

ПРОТОКОЛИ
про підсумки голосування з питань порядку денного
на чергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»
від 15 квітня 2016 року

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №1 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 15 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "15" квітня 2016 року

Реєстраційна комісія у складі:

- Голова реєстраційної комісії – Ткаленко Віра Іванівна
- Член реєстраційної комісії – Зубко Світлана Володимирівна
- Член реєстраційної комісії – Карась Валентина Михайлівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», що відбулися «15» квітня 2016 року, за адресою: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна, 177, адміністративне приміщення ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 15 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 15 квітня 2016 року о 11 год. 55 хв.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Реєстраційною комісією здійснюється виключно з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів». Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює лічильна комісія.

Підстава для здійснення підрахунку результатів голосування акціонерів з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів», - рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» (Протокол №13 від 25.02.2016р.)

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

24 (двадцять чотири)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

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 в 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 15.04.2016р., а саме – станом на 11 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №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 Любоє 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 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

Підсумок: Рішення прийнято.

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

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

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії

/ Ткаленко Віра Іванівна /

Член реєстраційної комісії

/ Зубко Світлана Володимирівна /

Член реєстраційної комісії

/ Карась Валентина Михайлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №2 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 15 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "15" квітня 2016 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 2016 року, за адресою: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна, 177, адміністративне приміщення ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 15 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 15 квітня 2016 року о 11 год. 55 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

24 (двадцять чотири)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 24 (двадцять чотири) акціонери, в тому числі акціонери, що є власниками не голосуючих ЦП: 21 (двадцять одна) особа, та акціонери, що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, 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 15.04.2016р., а саме – станом на 11 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного 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».

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».

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

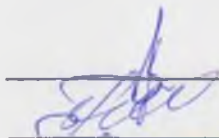
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3575097	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості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

Підсумок: Рішення прийнято.


Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова лічильної комісії

 / Ткаленко Віра Іванівна /

Член лічильної комісії

 / Голубович Любов Степанівна /

Член лічильної комісії

 / Арещенко Валентина Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №3 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 15 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "15" квітня 2016 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 2016 року, за адресою: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна, 177, адміністративне приміщення ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 15 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.
Час закриття зборів: 15 квітня 2016 року о 11 год. 55 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

24 (двадцять чотири)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі в 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 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 15.04.2016р., а саме – станом на 11 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №3 «Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення:

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

Результати голосування (біюлетень 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

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними біюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 / Ткаленко Віра Іванівна /

Член лічильної комісії

 / Голубович Любов Степанівна /

Член лічильної комісії

 / Арещенко Валентина Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №4 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 15 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "15" квітня 2016 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 2016 року, за адресою: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна, 177, адміністративне приміщення ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 15 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 15 квітня 2016 року о 11 год. 55 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

24 (двадцять чотири)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

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 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 15.04.2016р., а саме – станом на 11 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №4 «Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.».

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».

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


Підсумок: Рішення прийнято.

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

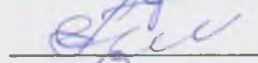
Зіпсованих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 / Ткаленко Віра Іванівна /

Член лічильної комісії

 / Голубович Любов Степанівна /

Член лічильної комісії

 / Арещенко Валентина Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №5 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 15 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "15" квітня 2016 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 2016 року, за адресою: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна, 177, адміністративне приміщення ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 15 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 15 квітня 2016 року о 11 год. 55 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

24 (двадцять чотири)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

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 в 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 15.04.2016р., а саме – станом на 11 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №5 «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік».

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».

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


Підсумок: Рішення прийнято.

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

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 / Ткаленко Віра Іванівна /

Член лічильної комісії

 / Голубович Любов Степанівна /

Член лічильної комісії

 / Арещенко Валентина Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №6 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 15 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "15" квітня 2016 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 2016 року, за адресою: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна, 177, адміністративне приміщення ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 15 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.
Час закриття зборів: 15 квітня 2016 року о 11 год. 55 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

24 (двадцять чотири)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

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 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 15.04.2016р., а саме – станом на 11 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №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».

Проект 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».

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

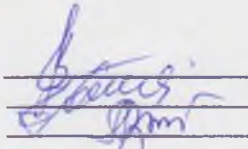
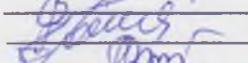

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3575097	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості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

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії
- Член лічильної комісії
- Член лічильної комісії

 / Ткаленко Віра Іванівна /
 / Голубович Любов Степанівна /
 / Арещенко Валентина Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №7 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 15 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "15" квітня 2016 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 2016 року, за адресою: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна, 177, адміністративне приміщення ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 15 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 15 квітня 2016 року о 11 год. 55 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

24 (двадцять чотири)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

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 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 15.04.2016р., а саме – станом на 11 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №7 «Про зміну типу Товариства».

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».

Результати голосування (біюлетень 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

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіпсованих та таких, що можуть бути визнані недійсними біюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

/ Ткаленко Віра Іванівна /

Член лічильної комісії

/ Голубович Любов Степанівна /

Член лічильної комісії

/ Арещенко Валентина Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №8 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 15 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "15" квітня 2016 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 2016 року, за адресою: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна, 177, адміністративне приміщення ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 15 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 15 квітня 2016 року о 11 год. 55 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

24 (двадцять чотири)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 24 (двадцять чотири) акціонери, в тому числі акціонери, що є власниками не голосуючих ЦП: 21 (двадцять одна) особа, та акціонери, що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, 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 15.04.2016р., а саме – станом на 11 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №8 «Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції в відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

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».

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

Підсумок: Рішення прийнято.

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

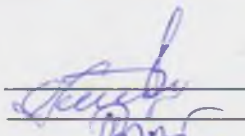
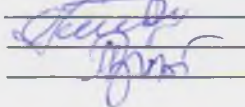
Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

/ Ткаленко Віра Іванівна /

/ Голубович Любов Степанівна /

/ Арещенко Валентина Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №9 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 15 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "15" квітня 2016 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 2016 року, за адресою: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна, 177, адміністративне приміщення ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 15 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 15 квітня 2016 року о 11 год. 55 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

24 (двадцять чотири)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

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 в 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 15.04.2016р., а саме – станом на 11 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №9 «Затвердження положення про Загальні збори Товариства».

Проект рішення:

- 1). Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»;
- 2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

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

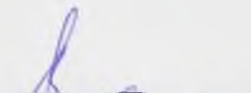
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3575097	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості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

Підсумок: Рішення прийнято.

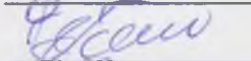
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

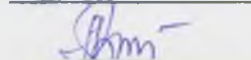
Голова лічильної комісії

 / Ткаленко Віра Іванівна /

Член лічильної комісії

 / Голубович Любов Степанівна /

Член лічильної комісії

 / Арещенко Валентина Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №10 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 15 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "15" квітня 2016 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 2016 року, за адресою: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна, 177, адміністративне приміщення ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 15 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.
Час закриття зборів: 15 квітня 2016 року о 11 год. 55 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

24 (двадцять чотири)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 24 (двадцять чотири) акціонери, в тому числі акціонери, що є власниками не голосуючих ЦП: 21 (двадцять одна) особа, 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) 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.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №10 «Затвердження положення про Наглядову раду Товариства».

Проект рішення:

- «1). Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»;
- 2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

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

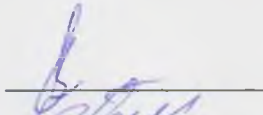
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	3575097	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості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

Підсумок: Рішення прийнято.


Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіпсованих та такихи, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

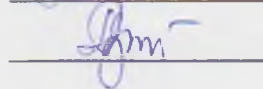
Голова лічильної комісії

 / Ткаленко Віра Іванівна /

Член лічильної комісії

 / Голубович Любов Степанівна /

Член лічильної комісії

 / Арещенко Валентина Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №11 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 15 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "15" квітня 2016 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 2016 року, за адресою: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна, 177, адміністративне приміщення ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів: 15 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 15 квітня 2016 року о 11 год. 55 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

24 (двадцять чотири)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 24 (двадцять чотири) акціонери, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ПП: 21 (двадцять одна) особа, та акціонерів що є власниками голосуючих ПП: 3 (три) особи, які в 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 15.04.2016р., а саме – станом на 11 квітня 2016р.

Результати голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного зборів №11 «Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії».

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.

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

Підсумок: Рішення прийнято.

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

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

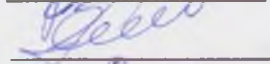
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



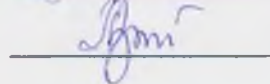
/ Ткаленко Віра Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Голубович Любов Степанівна /

Член лічильної комісії



/ Арещенко Валентина Григорівна /