

ПРОТОКОЛ № 1/2017
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»
(далі - ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», Товариство)

14 квітня 2017 року

смт. Чорнобай, Черкаська область

Дата проведення Загальних зборів: 14 квітня 2017 року
Час проведення Загальних зборів: о 10 годині 00 хвилин
Місце проведення Загальних зборів: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Центральна, 177, адміністративне приміщення ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», зал засідань Товариства.
Голова Загальних зборів: Євсевський Микола Кирилович
Секретар Загальних зборів: Лук'янець Зінаїда Федорівна
Тимчасова Лічильна комісія у складі:
Голова тимчасової Лічильної комісії – Дудка Анатолій Миколайович
Член тимчасової Лічильної комісії: Арещенко Валентина Григорівна
Член тимчасової Лічильної комісії: Винник Віра Іванівна
Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Дудка Анатолій Миколайович
Член Лічильної комісії: Арещенко Валентина Григорівна
Член Лічильної комісії: Винник Віра Іванівна

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 14.04.2017р. та проект порядку денного згідно Статуту та чинного законодавства:

- Опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №44 (2549) від 06.03.2017р.
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (<http://stockmarket.gov.ua>) 06.03.2017р.,
- Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет (chernobayprodtovary.pat.ua) 06.03.2017р.,
- Персонально доведено до акціонерів 13.03.2017р. згідно п.8.7.1. Статуту Товариства (простими листами).

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.14. Статуту Товариства, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

Голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. Статуту Товариства виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводила Реєстраційна комісія у наступному складі:

Голова Реєстраційної комісії – Ткаленко Віра Іванівна
Член Реєстраційної комісії: Зубко Світлана Володимирівна
Член Реєстраційної комісії: Карась Валентина Михайлівна.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» (за вих. №129417зв від 11.04.2017р.), 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 24 годину 10 квітня 2017 року** (Далі - ПЕРЕЛІК).

Дані ПЕРЕЛІКУ акціонерів:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: **151 (сто п'ятдесят один)** акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: **4 (чотири)** особи;

Кількість акцій у випуску: **4955200 акцій**;

Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (викуплені емітентом): **відсутні**;

Кількість привілейованих акцій: **не випускалися**;

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

Кількість голосуючих акцій: **4578645 акцій**.

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів розпочата 14.04.2017р. о 09:00 год., завершена 14.04.2017р. о 09:55 год.

Ознайомила присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Ткаленко Віра Іванівна, яка зазначила, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **20 (двадцять)** осіб, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: **17 (сімнадцять)** осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: **3 (три)** особи (в. т.ч. 1 акціонер, інтереси якого представляє фізична особа-представник згідно довіреності від 08.04.2017р. №259), які у сукупності володіють **4576624 (чотири мільйони п'ятсот сімдесят шість тисяч шістсот двадцять чотири)** голосуючими акціями Товариства, що складає **99,96 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 10 квітня 2017 року.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та становить 99,96 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства .

Згідно вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, кількість голосів, які сукупно належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), 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» та п.8.15. Статуту Товариства. Власникам не голосуючих акцій при реєстрації для участі в Загальних зборах, бюлетені для голосування не видавались.

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

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування, посвідченими в порядку, визначеному п.8.15.2.1. Статуту Товариства.

Збори розпочаті: 14.04.2017 р. о 10 год. 00 хв. Час закінчення Зборів: 14.04.2017 р. об 11 год. 45 хв.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевський Микола Кирилович, який привітав учасників Загальних Зборів та ознайомив Збори з порядком денним, після чого зазначив, що згідно п.9.6.3. Статуту Товариства та п.8.11. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства (протокол №1/2017 від 01.03.2017р.) для забезпечення керівництва та організації роботи чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» 14 квітня 2017 року заздалегідь призначено Головою зборів Євсевського Миколу Кириловича та Секретарем зборів Лук'янець Зінаїду Федорівну.

Євсевський Микола Кирилович, уже як Голова загальних зборів, довів до відома акціонерів інформацію щодо присутності на Загальних зборах членів Наглядової ради та Директора Товариства, а також осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів, нагадав регламент проведення Загальних зборів, визначений Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, пояснив порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. Статуту Товариства.

Головою Зборів оголошено про відкриття Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. *Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.*
3. *Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
4. *Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.*
5. *Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.*

Питання порядку денного №1. «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Євсевського М.К., який повідомив, що згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п.8.16. Статуту та п.8.5. Положенням про Загальні

Голова акціонерів Товариства, - «Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів». Згідно вимог ст. 10 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п.8.16.1. Статуту та п.8.7. Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, - «До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства...».

Доповідач зазначив, що на виконання вищезгаданих норм, Наглядова рада Товариства (протокол №1/2017 від 01.03.2017р.) призначила (обрала) Тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб, яка забезпечить підрахунок голосів акціонерів при голосуванні з цього питання порядку денного. Після обрання Лічильної комісії, підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснюватиме Лічильна комісія.

Відбулось обговорення доведеної інформації.

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

1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб:

- Голова лічильної комісії – Дудка Анатолій Миколайович
- Член лічильної комісії – Арещенко Валентина Григорівна
- Член лічильної комісії – Винник Віра Іванівна

1.2. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються».

Перед початком голосування голова Тимчасової лічильної комісії Дудка А.М. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Тимчасовою лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного.

Голова Загальних зборів Євсевський М.К. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	4576624	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	4576624	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №1:

1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб:

- Голова лічильної комісії – Дудка Анатолій Миколайович
- Член лічильної комісії – Арещенко Валентина Григорівна
- Член лічильної комісії – Винник Віра Іванівна

1.2. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються».

Питання порядку денного №2. «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за висхідними розгляду звіту Директора».

Стухали: Директора ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевського О.М., який презентував про діяльність Товариства за звітний період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2016 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 2017 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 ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» могло досягти позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності.

Зазначив, що 2016 рік для Товариства був доволі складним з точки зору наявності сталої тенденції до зменшення клієнтського попиту та платежів клієнтів, що стало наслідком зниження основних показників в економіці держави. Дивлячись на те, що Товариством в 2016 році здійснено ряд організаційних та фінансових заходів, направлених на економію ресурсів та витрат, підприємству вдалося уникнути збиткової діяльності.

Доповідач підкреслив, що не дивлячись на такий складний стан справ в економіці країни, ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за підсумками діяльності в 2016 році змогло утримати основні позиції на ринку профільних виробництва та послуг, які здійснює та надає Товариство, 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 2017 рік, 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 обігу 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 2017 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 обговорення, Головою зборів внесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Дудка А.М. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного.

Голова Загальних зборів Євсевський М.К. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, внесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	4576624	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	4576624	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №2:

Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Питання порядку денного №3. «Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Наглядової ради».

Сталати: Голову Наглядової ради ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевського М.К. який ознайомив збори з роботою ради за 2016 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 ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» в 2016 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 2017 рік.

Відбулось обговорення звіту.

За підсумками обговорення, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Дудка А.М. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного.

Голова Загальних зборів Євсевський М.К. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4576624	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	4576624	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №3:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Питання порядку денного №4. «Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.».

Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Ткаленко В.І., яка ознайомила збори з матеріалами аудиторської перевірки Товариства за підсумками діяльності у 2016 році, якими підтверджується, що представлена Директором ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» інформація по звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за підсумками 2016 року, 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 ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за 2016 рік.

Таким чином, зазначила доповідач, підтверджуються результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2016р. та, відповідно, Загальні збори ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» можуть розглядати питання щодо затвердження річного звіту за 2016 рік і балансу ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» станом на 31.12.2016р.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Дудка А.М. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного.

Голова Загальних зборів Євсевський М.К. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	4576624	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	4576624	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №4:

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Питання порядку денного №5. «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.».

Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Ткаленко В.І., яка ознайомила збори з балансовими показниками Товариства за звітний період. Доповіла, що за результатами діяльності в 2016 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 обговорення Головою зборів запропоновано до голосування наступний проект рішення:

«В зв'язку з незначним розміром отриманого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» у 2016 році, всю суму отриманого прибутку у розмірі 1,0 тис. грн. згідно п.4.37. Статуту Товариства направити на формування Резервного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Дудка А.М. пояснив акціонерам порядок голосування. Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного.

Голова Загальних зборів Євсевський М.К. оголосив підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	4576624	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	4576624	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №5:

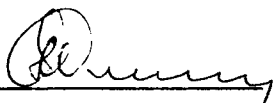
«В зв'язку з незначним розміром отриманого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» у 2016 році, всю суму отриманого прибутку у розмірі 1,0 тис. грн. згідно п.4.37. Статуту Товариства направити на формування Резервного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

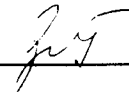
Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 14.04.2017 року №1/2017.

Голова зборів

 / Євсевський Микола Кирилович /

Секретар зборів

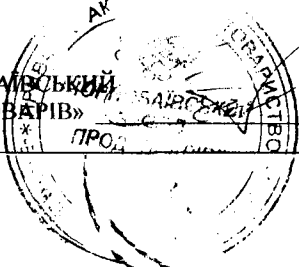
 / Лук'янець Зінаїда Федорівна /



Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою

7 (сім) аркушів

Директор
ПрАТ «ЧОРНОБАТІВСЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДОВАРИВ»



О.М. ЄВСЕВСЬКИЙ