

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**„ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”**

м. Херсон

22 квітня 2013 р.

Повідомлення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Херсонський хлібокомбінат” (далі - Збори), порядок денний були персонально доведені до акціонерів та опубліковані в засобах масової інформації відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства „Херсонський хлібокомбінат” (далі - Товариство).

Місце проведення зборів: м. Херсон, вул. Ладичука, 146.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Зборах акціонерів, була створена реєстраційна комісія.

Реєстрація учасників зборів проводилась згідно з реєстром акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеним станом на 17 квітня 2013 року.

Початок реєстрації учасників – 9.00, закінчення реєстрації учасників - 9.45.

Статутний фонд Публічного акціонерного товариства „Херсонський хлібокомбінат” складає 812 100,00 гривень, розподілений на 3 248 400 штук простих іменних акцій, які розподілені повністю.

Для участі у зборах зареєструвалися 18 акціонерів, які володіють 2 679 834 голосами, що складає 82,497% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Кворум загальних зборів визначається 1 949 041 акція (60% Статутного фонду плюс 1 акція). Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Прибулим на збори акціонерам роздані бюлетені для голосування на зборах.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Дурову Н.Т. яка запропонувала:

Обрати лічильну комісію у складі: Голокоз Світлани Олексіївни, Григорян Раїси Григорівни, Есаулової Надії Василівни.

Затвердити наступний регламент зборів: надати доповідачам з питань порядку денного на виступ 15 хвилин; для запитань – до 5 хвилин. Збори провести без перерви.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати лічильну комісію у складі: Голокоз Світлани Олексіївни, Григорян Раїси Григорівни, Есаулової Надії Василівни.

Затвердити наступний регламент зборів: надати доповідачам з питань порядку денного на виступ 15 хвилин; для запитань – до 5 хвилин. Збори провести без перерви.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства голосування на зборах проводиться за принципом одна акція – один голос.

Підрахунок результатів голосування буде здійснюватися Лічильною комісією

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**за – 2 679 834 акцій; проти – 0 акцій (0 %); утримались – 0 акцій (0%).**

**Рішення прийняте одностайно 100% акціонерів, зареєстрованих на зборах.**

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Дурову Н.Т., яка запропонувала для ведення зборів обрати Головою зборів Кириленко М.В – першого заступника голови правління.

УХВАЛИЛИ:

Для ведення Зборів обрати Головою зборів Кириленко М.В – першого заступника голови правління.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 2 679 834 акцій; проти –0 акцій (0%); утримались – 0 акцій (0%).

Рішення прийняте одностайно 100% акціонерів, зареєстрованих на зборах.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Дурову Н.Т., яка запропонувала обрати секретаря зборів – Колесникову Г.П. – секретаря Наглядової ради.

УХВАЛИЛИ:

Обрати секретарем зборів – Колесникову Г.П. – секретаря Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 2 679 834 акцій; проти –0 акцій (0%); утримались –0 акцій (0%).

Рішення прийняте одностайно 100% акціонерів, зареєстрованих на зборах.

Голова зборів Кириленко М.В оголосив питання порядку денного, який був опублікований в засобах масової інформації та наданий для ознайомлення акціонерам згідно вимог чинного законодавства, а саме:

1. Звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2012 рік. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік

**Доповідач:** голова правління Дуров Сергій Борисович.

2. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради

**Доповідач:** Голова Наглядової ради Дурова Надія Тихонівна.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.

**Доповідач:** голова Ревізійної комісії Саган Ольга Олексіївна

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік

**Доповідач:** заступник голови правління з економіки та фінансів Дурова Надія Тихонівна

5. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 році

**Доповідач:** Голова зборів Кириленко Михайло Васильович.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства

**Доповідач:** Голова зборів Кириленко Михайло Васильович.

7. Затвердження рішень про вчинені незначні правочини (до 25% вартості активів), які були укладені Товариством.

**Доповідач:** голова правління Дуров Сергій Борисович.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, та надання повноважень на їх підписання.

**Доповідач:** голова правління Дуров Сергій Борисович.

9. Створення філій та/або дочірніх підприємств Товариства

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Звіт голови правління Дурова Сергія Борисовича про підсумки фінансово - господарської діяльності ПАТ за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік

**УХВАЛИЛИ:**

Звіт голови правління Дурова С. Б. про підсумки фінансово - господарської діяльності ПАТ за 2012 рік **визнати задовільною** та **затвердити** основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**за – 2 678 587 акцій; проти – 247 акцій (0,009%); утримались – 0 акцій (0%).  
Рішення прийняте більшістю голосів 99,991% акціонерів, зареєстрованих на зборах.**

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Дурову Надію Тихонівну про затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства

**УХВАЛИЛИ:**

Звіт голови Наглядової ради Дурової Н.Т. за 2012 рік – **затвердити.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**за – 2 678 587 акцій; проти – 247 акцій (0,009%); утримались – 0 акцій (0%).  
Рішення прийняте більшістю голосів 99,991% акціонерів, зареєстрованих на зборах.**

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

Звіт та висновки голови Ревізійної комісії Саган Ольги Олексіївни

**УХВАЛИЛИ:**

Звіт та висновки голови Ревізійної комісії Саган О.О.. за 2012 рік – **затвердити.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**за – 2 678 587 акцій; проти – 247 акцій (0,009%); утримались – 0 акцій (0%).  
Рішення прийняте більшістю голосів 99,991% акціонерів, зареєстрованих на зборах.**

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

Заступника голови правління з економіки та фінансів Дурова Надію Тихонівну

**УХВАЛИЛИ:**

Річний звіт та Баланс ПАТ за 2012 рік – **затвердити.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**за – 2 679 834 акцій; проти –0 акцій (0%); утримались –0 акцій (0%).  
Рішення прийняте одностайно 100% акціонерів, зареєстрованих на зборах.**

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Кириленко Михайла Васильовича про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

**УХВАЛИЛИ:**

Враховуючи збиткову роботу підприємства в 2012 році:

1. відрахування до резервного фонду не проводити.
2. дивіденди не нараховувати.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

за – 2 678 724 акцій; проти – 100 акцій (0,0037%); утримались – 1010 акцій (0,0038%). Рішення прийняте більшістю голосів 99,958% акціонерів, зареєстрованих на зборах.

#### **ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

Голову правління Дурова Сергія Борисовича, який запропонував затвердити рішення Наглядової ради Товариства згідно протоколу засідання від 15.02.2013 р.: рішення по другому питанню порядку денного: про надання згоди на продаж вбудованого нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 161. Згідно експертної оцінки вартість приміщення становить 330473 грн. Покупець – фізична особа – підприємець Кучеренко Інна Володимирівна;

Рішення по третьому питанню порядку денного: надання повноважень голові правління Товариства Дурову С.Б. на підписання договору купівлі-продажу вказаного приміщення (договір укладено 12.02.13 зареєстровано в реєстрі за № 191);

Затвердити рішення Наглядової ради згідно протоколу засідання від 13.03.13 року:

Рішення по першому питанню порядку денного: Товариству звернутися з клопотанням до ПАТ «Марфін Банк» щодо отримання Товариством кредиту у вигляді поновлюваної кредитної лінії з лімітом 3500000,00 грн. для погашення (рефінансування) заборгованості Товариства за договорами кредитної лінії № 108 від 17.09.10, укладеним між ПАТ «Діамантбанк» і Товариством та для поповнення оборотних коштів, строком на 37 місяців з погашенням кредиту починаючи з третього місяця до закінчення терміну кредитування – щомісяця по 100000 грн. зі сплатою Товариством процентів за користування кредитом у розмірі 20% річних, а також зі сплатою комісій, пені, штрафів, згідно умов кредитного договору, укладеного між Товариством та ПАТ «Марфін Банк» за номером 01325/Х від 14.03.13 року.

Рішення по другому питанню порядку денного: надати банку в іпотеку майно Товариства, яке належить йому на праві власності, а саме:

1. нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 59,3 кв.м., розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків б.46 заставною вартістю 371700 грн. (іпотечний договір від 14.03.13 року, зареєстрований в реєстрі за № 1046);
2. вбудовані приміщення в житловому будинку на 1-му поверсі гуртожитку №15 загальною площею 57 кв.м. розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег б.27 заставною вартістю 249400грн. (іпотечний договір від 14.03.13 року зареєстрований в реєстрі за № 1046);
3. вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 50 кв.м. розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська б.151 заставною вартістю 252600грн. (іпотечний договір від 14.03.13 року зареєстрований в реєстрі за № 1046).
4. комплекс загальною площею 5678,1 кв.м за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська, 30 заставною вартістю 6000000 грн. на умовах наступної іпотеки (іпотечний договір від 14.03.13 року зареєстрований в реєстрі за № 1040).
5. нежитлову будівлю адміністративно-виробничого цеху загальною площею 1065,1 кв.м. розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Михайловича б.12 заставною вартістю 1886350 грн. на умовах наступної іпотеки (іпотечний договір від 14.03.13 року зареєстрований в реєстрі за № 1042).

Рішення по третьому питанню порядку денного: надати повноваження голові правління Товариства Дурову С.Б. на підписання від імені Товариства з банком кредитного договору на умовах, викладених у п.1 порядку денного цього протоколу, на підписання від імені Товариства всіх документів, необхідних для отримання кредиту. Надати голові правління Дурову С.Б. повноваження визначити на власний розсуд та за погодженням з банком інші умови кредитного договору та умови іпотечних договорів.

УХВАЛИЛИ:

затвердити рішення Наглядової ради Товариства згідно протоколу засідання від 15.02.2013 р.: рішення по другому питанню порядку денного: про надання згоди на продаж вбудованого нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 161. Згідно експертної оцінки вартість приміщення становить 330473 грн. Покупець – фізична особа – підприємець Кучеренко Інна Володимирівна;

Рішення по третьому питанню порядку денного: надання повноважень голові правління Товариства Дурову С.Б. на підписання договору купівлі-продажу вказаного приміщення (договір укладено 12.02.13 зареєстровано в реєстрі за № 191);

Затвердити рішення Наглядової ради згідно протоколу засідання від 13.03.13 року:

Рішення по першому питанню порядку денного: Товариству звернутися з клопотанням до ПАТ «Марфін Банк» щодо отримання Товариством кредиту у вигляді поновлюваної кредитної лінії з лімітом 3500000,00 грн. для погашення (рефінансування) заборгованості Товариства за договорами кредитної лінії № 108 від 17.09.10, укладеним між ПАТ «Діамантбанк» і Товариством та для поповнення оборотних коштів, строком на 37 місяців з погашенням кредиту починаючи з третього місяця до закінчення терміну кредитування – щомісяця по 100000 грн. зі сплатою Товариством процентів за користування кредитом у розмірі 20% річних, а також зі сплатою комісій, пені, штрафів, згідно умов кредитного договору, укладеного між Товариством та ПАТ «Марфін Банк» за номером 01325/X від 14.03.13 року.

Рішення по другому питанню порядку денного: надати банку в іпотеку майно Товариства, яке належить йому на праві власності, а саме:

1. нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 59,3 кв.м., розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків б.46 заставною вартістю 371700 грн. (іпотечний договір від 14.03.13 року, зареєстрований в реєстрі за № 1046);
2. вбудовані приміщення в житловому будинку на 1-му поверсі гуртожитку №15 загальною площею 57 кв.м. розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег б.27 заставною вартістю 249400грн. (іпотечний договір від 14.03.13 року зареєстрований в реєстрі за № 1046);
3. вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 50 кв.м. розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська б.151 заставною вартістю 252600грн. (іпотечний договір від 14.03.13 року зареєстрований в реєстрі за № 1046).
4. комплекс загальною площею 5678,1 кв.м за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська, 30 заставною вартістю 6000000 грн. на умовах наступної іпотеки (іпотечний договір від 14.03.13 року зареєстрований в реєстрі за № 1040).
5. нежитлову будівлю адміністративно-виробничого цеху загальною площею 1065,1 кв.м. розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Михайловича б.12 заставною вартістю 1886350 грн. на умовах наступної іпотеки (іпотечний договір від 14.03.13 року зареєстрований в реєстрі за № 1042).

Рішення по третьому питанню порядку денного: надати повноваження голові правління Товариства Дурову С.Б. на підписання від імені Товариства з банком кредитного договору на умовах, викладених у п.1 порядку денного цього протоколу, на підписання від імені Товариства всіх документів, необхідних для отримання кредиту. Надати голові правління Дурову С.Б. повноваження визначити на власний розсуд та за погодженням з банком інші умови кредитного договору та умови іпотечних договорів.

ГОЛОСУВАЛИ:

**за – 2 679 834 акцій; проти – 0 акцій(0%); утримались – 0 (0%). Рішення прийняте одностайно 100% акціонерів, зареєстрованих на зборах.**

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

Голову правління Дурова Сергія Борисовича, який запропонував попередньо схвалити рішення які можуть вчинятися Головою правління Товариства Дуровим С.Б., а саме: на відчуження комплексу цеху №1, розташованого за адресою: м. Херсон, вул.

Червоностудентська, 30; нежитлової будівлі - адміністративно-виробничого цеху, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Михайловича, 12, а також рішення стосовно отримання Товариством кредитів та передачі в іпотеку майна Товариства, та інших правочинів, предмет яких є до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Надання повноважень Голові правління Дурову Сергію Борисовичу на підписання зазначених правочинів.

**УХВАЛИЛИ:**

Попередньо схвалити рішення які можуть вчинятися головою правлінням Товариства Дуровим С.Б., а саме: на відчуження комплексу цеху №1, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська, 30; нежитлової будівлі - адміністративно-виробничого цеху, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Михайловича, 12, а також рішення стосовно отримання Товариством кредитів та передачі в іпотеку майна Товариства, та інших правочинів, предмет яких є до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Надати повноваження Голові правління Дурову Сергію Борисовичу на підписання зазначених правочинів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**за – 2 678 834 акцій; проти – 1000 акцій (0,0373%); утримались – 0 акцій (0%).  
Рішення прийняте більшістю голосів 99,962% акціонерів, зареєстрованих на зборах.**

**ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

Голову правління Дурова Сергія Борисовича, який запропонував схвалити пропозицію правління Товариства щодо створення філій та/або дочірніх підприємств на базі цехів № 2(м. Херсон, вул. 16 Східна) та № 3 (м. Херсон, вул. Ладичука, 146).з ціллю приведення роботи підрозділів до вимог законодавства України

**УХВАЛИЛИ:**

Створити філії та/або дочірні підприємства на базі цехів №2 (м. Херсон, вул. 16 Східна) та №3 (м. Херсон, вул. Ладичука, 146).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**за – 2 679 834 акцій; проти – 0 акцій(0%); утримались – 0 (0%). Рішення прийняте  
одностайно 100% акціонерів, зареєстрованих на зборах.**

Голова зборів доповів, що всі питання порядку денного загальних зборів Публічного акціонерного товариства „Херсонський хлібокомбінат ” 22.04.2013 року розглянуто.

Питань та пропозицій не надійшло.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Херсонський хлібокомбінат ” оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

\_\_\_\_\_ /Кириленко М.В./

Секретар Загальних зборів

\_\_\_\_\_ /Колесникова Г.П./