

**ПРОТОКОЛ №22**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**  
код ЄДРПОУ 00380267  
(далі – Товариство)

м. Херсон

01 вересня 2016 року

**Дата проведення Загальних зборів:** 01 вересня 2016 року

**Час і місце проведення Загальних зборів:** 10 год. 00 хв., м. Херсон, вулиця Червоностудентська будинок 30, актові зала Товариства.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 26 серпня 2016 року.

**Початок реєстрації учасників Загальних зборів:** 09 година 00 хвилин.

**Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів:** 09 година 45 хвилин.

**Дата оформлення протоколу:** 01 вересня 2016 року.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах згідно із зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, складеним ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 26 серпня 2016 року складає 673 (шістсот сімдесят три) особи, з яких 672 (шістсот сімдесят дві) фізичні особи і 1 (одна) юридична особа, що володіють 3,248,400 (трьома мільйонами двісті сорок вісьмома тисячами чотирьох) - бездокументарними простими іменними акціями.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право голосу з питань порядку денного на загальних зборах згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, складеним ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» є 5 (п'ять) фізичних осіб, що володіють 2,941,852 (двома мільйонами дев'ятсот сорок однією тисячу вісімсот п'ятдесят двома) голосами або 90.563107 % (відсотків) від загальної кількості акцій.

Загальна кількість акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах: 3 (три) фізичні особи, що володіють загальною кількістю акцій 2,593,358 (двома мільйонами п'ятсот дев'яносто трьох), із яких сукупна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 2,590,835 (два мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот тридцять п'ять) голоси, що становить 88.06816 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПАТ "Херсонський хлібокомбінат".

Згідно Закону України «Про депозитарну систему «України» кворум формують на засіданні Загальних зборів та враховуються при підрахунку голосів лише ті цінні папери, власник яких уклав договір із депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в депозитарній установі, обраній емітентом.

Таким чином, як вбачається із протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників загальних зборів, положень діючого законодавства України, реєстраційна комісія дійшла висновку, що Загальні збори акціонерів ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" визнаються правомочними з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться простими бюлетенями для голосування по кожному питанню окремо. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голова Наглядової ради, Дурова Н.Т., оголосила про відкриття позачергових Загальних зборів та повідомила, що для підрахунку голосів до обрання на Загальних зборах лічильної комісії підрахунок голосів буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка обрана Наглядовою радою у процесі підготовчих засідань до позачергових Загальних зборів у складі трьох осіб: 1) Мінкін Олександр Васильович (

2) Маріна Тетяна Олександрівна (

; 3) Довбуш Інна

Сергіївна ( [REDACTED] ).

Наступним Голова наглядової ради Дурова Н.Т., оголосила порядок денний позачергових Загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» на Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат».
4. Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства;
5. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
6. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
7. Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
8. Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про Правління ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
9. Про затвердження нової редакції Положення про надання інформації ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про надання інформації ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
10. Про затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
11. Про затвердження Положення про голосування на Загальних зборах ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання Положення про голосування на Загальних зборах ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Голову Наглядової ради Дурову Н.Т., яка запропонувала для роботи Загальних зборів обрати Лічильну комісію та затвердити регламент роботи Загальних зборів. В цей же час Дурова Н.Т., повідомила, що відповідно до положення «Про загальні збори» кількісний склад Лічильної комісії складає три особи, які не входять, або не є кандидатами до складу органів Товариства.

Голова Наглядової ради оголосила проект рішення із питання першого порядку денного, відповідно до кого вирішено обрати лічильну комісію у складі трьох осіб із наступними її членами: 1) Мінкін Олександр Васильович ( [REDACTED]

; 2) Маріна Тетяна Олександрівна ( [REDACTED]

; 3) Довбуш Інна

Сергіївна ( [REDACTED]

).

Затвердити наступний регламент зборів:

- 1) з 1,2 питання доповідає Голова Наглядової ради – Дурова Надія Тихонівна;
- 2) з 3-11 питання доповідає акціонер, який ініціював проведення позачергових загальних зборів – Дуров С.Б.;
- 3) надати доповідачам з питань порядку денного на виступ - до 10 хвилин; для запитання – до 5 хвилин. Загальні збори акціонерів провести без перерви.
- 4) голосування з першого по дванадцяте питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, проводити шляхом поставлення акціонером у виданому бюлетені, членом Реєстраційної комісії, для голосування позначки навпроти варіанту

голосування за відповідне питання порядку денного чергових Загальних зборів. Тобто, варіант, навпроти якого стоїть позначка акціонера і є варіантом голосування акціонера Загальних зборів. Позначка акціонера, обраного ним варіанту голосування, проставляється кульковою ручкою особисто акціонером, або уповноваженим ним представником у спеціальній колонці бюлетеня, шляхом поставлення відмітки плюс (+).

Голова Наглядової ради повідомила, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з першого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб із наступними її членами: 1) Мінкін Олександр Васильович ( [REDACTED] ); 2) Маріна Тетяна Олександрівна ( [REDACTED] ); 3) Довбуш Інна Сергіївна ( [REDACTED] ).

Затвердити наступний регламент зборів:

1) з 1,2 питання доповідає Голова Наглядової ради – Дурова Надія Тихонівна;  
2) з 3-11 питання доповідає акціонер, ініціював проведення позачергових загальних зборів – Дуров С.Б.;

3) надати доповідачам з питань порядку денного на виступ - до 10 хвилин; для запитання – до 5 хвилин. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

4) голосування з першого по дванадцяте питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, проводити шляхом поставлення акціонером у виданому бюлетені, членом Реєстраційної комісії, для голосування позначки навпроти варіанту голосування за відповідне питання порядку денного чергових Загальних зборів. Тобто, варіант, навпроти якого стоїть позначка акціонера і є варіантом голосування акціонера Загальних зборів. Позначка акціонера, обраного ним варіанту голосування, проставляється кульковою ручкою особисто акціонером, або уповноваженим ним представником у спеціальній колонці бюлетеня, шляхом поставлення відмітки плюс (+).

Голосування проводиться бюлетенем №1, затвердженим протоколом Наглядової ради б/н від 19.08.2016 року.

#### Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**По першому питанню порядку денного вирішили:**

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб із наступними її членами: 1) Мінкін Олександр Васильович ( [REDACTED] ); 2) Маріна Тетяна Олександрівна ( [REDACTED] ); 3) Довбуш Інна Сергіївна ( [REDACTED] ).

Затвердити наступний регламент зборів:

- 1) з 1,2 питання доповідає Голова Наглядової ради – Дурова Надія Тихонівна;
- 2) з 3-11 питання доповідає акціонер, ініціював проведення позачергових загальних зборів – Дуров С.Б.;
- 3) надати доповідачам з питань порядку денного на виступ - до 10 хвилин; для запитання – до 5 хвилин. Загальні збори акціонерів провести без перерви.
- 4) голосування з першого по дванадцяте питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, проводити шляхом поставлення акціонером у виданому бюлетені, членом Реєстраційної комісії, для голосування позначки навпроти варіанту голосування за відповідне питання порядку денного чергових Загальних зборів. Тобто, варіант, навпроти якого стоїть позначка акціонера і є варіантом голосування акціонера Загальних зборів. Позначка акціонера, обраного ним варіанту голосування, проставляється кульковою ручкою особисто акціонером, або уповноваженим ним представником у спеціальній колонці бюлетеня, шляхом поставлення відмітки плюс (+).

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Голову Наглядової ради Дурову Н.Т., яка запропонувала для роботи позачергових Загальних зборів обрати Голову та секретаря Загальних зборів.

Голова Наглядової ради оголосила проект рішення з даного питання відповідно до якого вирішено Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 01 вересня 2016 року - Кириленка Михайла Васильовича ( [REDACTED] ).

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 01 вересня 2016 року – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну ( [REDACTED] ).

Голова Наглядової ради повідомила Загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 01 вересня 2016 року - Кириленка Михайла Васильовича ( [REDACTED] ).

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 01 вересня 2016 року – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну ( [REDACTED] ).

Голосування проводиться бюлетенем №2, затвердженим протоколом Наглядової ради б/н від 19.08.2016 року.

**Підсумки голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих	Відсоток від загальної
---------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

		акціонерів у сукупності.	акцій у сукупності	кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**По другому питанню порядку денного вирішили:**

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 01 вересня 2016 року - Кириленка Михайла Васильовича ( [REDACTED] ).

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 01 вересня 2016 року – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну ( [REDACTED] ).

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Ініціатора проведення позачергових Загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича, який доповів Загальним зборам про законодавчі зміни у сфері корпоративних відносин акціонерних товариств та про можливість Товариства змінити його тип з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, у зв'язку із скасуванням на законодавчому рівні обмеження щодо кількісного складу акціонерів у приватних акціонерних товариствах.

З даного питання Голова Загальних зборів оголосив проект рішення відповідно до якого вирішено змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»;

- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KHERSONSKY KHLIBOCOMBINAT»;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»;

- англійською мовою - PJSC «KHERSONSKY KHLIBOCOMBINAT».

Голова Загальних зборів повідомив Загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення»: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне

акціонерне товариство. У зв'язку із зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»;

- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KHERSONSKY KHLIBOCOMBINAT»;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»;

- англійською мовою - PJSC «KHERSONSKY KHLIBOCOMBINAT».

Голосування проводиться бюлетенем №3, затвердженим протоколом Наглядової ради б/н від 19.08.2016 року.

**Підсумки голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**По третьому питанню порядку денного вирішили:**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку із зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»;

- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KHERSONSKY KHLIBOCOMBINAT»;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»;

- англійською мовою - PJSC «KHERSONSKY KHLIBOCOMBINAT».

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Ініціатора проведення позачергових Загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича, який зазначив про те, що у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство необхідно затвердити в новій редакції Статут приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат».

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення з даного питання відповідно до якого вирішено затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Державну реєстрацію нового (зміненого) статуту здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності рішення. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції статуту ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича

\_\_\_\_\_). Уповноважити юрисконсульта юридичного бюро Мінкіна Олександра Васильовича (

\_\_\_\_\_ ) вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов'язаних із затвердженням новій редакції Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з четвертого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Державну реєстрацію нового (зміненого) статуту здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності рішення. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції статуту ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича

\_\_\_\_\_). Уповноважити юрисконсульта юридичного бюро Мінкіна Олександра Васильовича

\_\_\_\_\_ ) вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов'язаних із затвердженням новій редакції Статуту Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем №4, затвердженим протоколом Наглядової ради б/н від 19.08.2016 року.

**Підсумки голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали	-	-	-	-

учать у голосуванні				
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	2523	-	-	

**По четвертому питанню порядку денного вирішили:**

Затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Державну реєстрацію нового (зміненого) статуту здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності рішення. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції статуту ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича

[REDACTED]

[REDACTED] . Уповноважити юрисконсульта юридичного бюро Мінкіна Олександра Васильовича

[REDACTED]

[REDACTED] ) вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов'язаних із затвердженням новій редакції Статуту Товариства.

**По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Ініціатора проведення позачергових Загальних зборів Дурова Сергія Борисовича, який вказав про необхідність, у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне, затвердження нової редакції Положення про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат».

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення з даного питання відповідно до якого вирішено затвердити нову редакцію Положення по Загальні збори приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голова Загальних зборів повідомив, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з п'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: затвердити нову редакцію Положення по Загальні збори приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування провадиться бюлетенем №5, затвердженим протоколом Наглядової ради б/н від 19.08.2016 року.

**Підсумки голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим



				акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**По п'ятому питанню порядку денного вирішили:**

Затвердити нову редакцію Положення по Загальні збори приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

**По шостому питанню порядку денного слухали:**

Ініціатора проведення позачергових Загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича, який зазначив Загальним зборам, що у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне, виникає необхідність затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат».

Голова Загальних зборів з даного питання оголосив проект рішення відповідно до якого вирішено затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голова Загальних зборів повідомив, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення по шостому питанню порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування проводиться бюлетенем №6, затвердженим протоколом Наглядової ради б/н від 19.08.2016 року.

**Підсумки голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у	Кількість голосуючих акцій у	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих
---------------------	----------------------	---------------------------------------	------------------------------	---

		сукупності.	сукупності	учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**По шостому питанню порядку денного вирішили:**

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

**По сьомому питанню порядку денного слухали:**

Ініціатора проведення позачергових Загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича, який зазначив Загальним зборам, що у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне, виникає необхідність затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат».

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голова Загальних зборів повідомив Загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з сьомого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

**На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:** затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування провадиться бюлетенем №7, затвердженим протоколом Наглядової ради б/н від 19.08.2016 року.

**Підсумки голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**По сьомому питанню порядку денного вирішили:**

Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

**По восьмому питанню порядку денного слухали:**

Ініціатора проведення позачергових Загальних зборів Дурова Сергія Борисовича, який зазначив Загальним зборам, що у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне, виникає необхідність затвердження нової редакції Положення про Правління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат».

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено затвердити нову редакцію Положення про Правління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Правління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голова Загальних зборів повідомив Загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з восьмого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

**На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:** затвердити нову редакцію Положення про Правління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Правління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування проводиться бюлетенем №8, затвердженим протоколом Наглядової ради б/н від 19.08.2016 року.

**Підсумки голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**По восьмому питанню порядку денного вирішили:**

Затвердити нову редакцію Положення про Правління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером, який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Правління приватного акціонерного товариства ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

**По дев'ятому питанню порядку денного слухали:**

Ініціатора проведення позачергових Загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича який повідомив Загальним зборам, що запропоноване Положення про надання інформації визначає порядок розкриття акціонерам Товариства інформації про діяльність Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніх нормативних документів товариства щодо збереження конфіденційної та комерційної таємниці товариства. Дуров С.Б. також вказав Загальним зборам на те, що дія цього Положення поширюється і на працівників Товариства.

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено затвердити нову редакцію Положення про надання інформації приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про надання інформації приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голова Загальних зборів повідомив Загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з дев'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: затвердити нову редакцію Положення про надання інформації приватного акціонерного Товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства

Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про надання інформації приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування провадиться бюлетенем №9, затвердженим протоколом Наглядової ради б/н від 19.08.2016 року.

**Підсумки голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:**

Затвердити нову редакцію Положення про надання інформації приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про надання інформації приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

**По десятому питанню порядку денного слухали:**

Ініціатора проведення позачергових Загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича, який оголосив Загальним зборам принципи корпоративного управління Товариства і вказав на те, що ці принципи корпоративного управління спрямовані на формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечує збалансування інтересів акціонерів Товариства, посадових осіб органів Товариства та його працівників, ділових партнерів та суспільства в цілому.

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Кодексу корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голова Загальних зборів повідомив Загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з десятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Кодексу корпоративного управління приватного акціонерного Товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування проводиться бюлетенем №10, затвердженим протоколом Наглядової ради б/н від 19.08.2016 року.

**Підсумки голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**По десятому питанню порядку денного вирішили:**

Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління приватного акціонерного Товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Кодексу корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

**По одинадцятому питанню порядку денного слухали:**

Ініціатора проведення позачергових Загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича, який повідомив Загальним зборам мету затвердження Положення про голосування на Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат», якою є впорядкування звичайного голосування бюлетенями для голосування з питань порядку денного Загальних зборів та кумулятивного голосування з питань обрання членів до органів Товариства.

Голова Загальних зборів оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено затвердити Положення про голосування на Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання Положення

про голосування приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голова Загальних зборів повідомив Загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з одинадцятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: затвердити Положення про голосування на Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання Положення про голосування приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування проводиться бюлетенем №11, затвердженим протоколом Наглядової ради б/н від 19.08.2016 року.

**Підсумки голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:**

Затвердити Положення про голосування на Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання Положення про голосування приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голова Загальних зборів доповів, що порядок денний позачергових Загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» вичерпано, прийняті всі рішення щодо порядку денного.

Також, голова Загальних зборів зазначив, що від акціонерів, їх представників жодних скарг, зауважень або заперечень не надходило. У зв'язку з чим позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» оголошується закритими.

**Додатки :**

1. Протокол Реєстраційної комісії №2 про підсумки реєстрації та визначення кворуму на Загальних зборах на 1 арк., у 1 прим., разом із додатком до протоколу - переліку акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах на 1 арк., у 1 прим.
2. Протокол тимчасової Лічильної комісії №1 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.
3. Протокол Лічильної комісії №2 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.
4. Протокол Лічильної комісії №3 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.
5. Протокол Лічильної комісії №4 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.
6. Протокол Лічильної комісії №5 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.
7. Протокол Лічильної комісії №6 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.
8. Протокол Лічильної комісії №7 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.
9. Протокол Лічильної комісії №8 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.
10. Протокол Лічильної комісії №9 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.
11. Протокол Лічильної комісії №10 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.
12. Протокол Лічильної комісії №11 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.

**Всього, разом із додатками до протоколу 29 аркушів.**

Цей протокол № 22 від 01 вересня 2016 року позачергових Загальних зборів акціонерів складений у двох примірниках. Перший примірник протоколу зберігається за місцезнаходженням Товариства, а другий у Державній реєстраційній службі Херсонської міської ради.

**Голова Загальних зборів**

**/Кириленко М.В./**

**Секретар Загальних зборів**

**/Дурова-Журавльова А.В./**

**Підписи Голови та секретаря Загальних зборів засвідчую.**

**Голова Правління**

**/Дуров С.Б./**



**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**Публічного акціонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**

місто Херсон

01 вересня 2016 року

Реєстраційна комісія, призначена наглядовою радою Товариства (протокол від 11.08.2016 р.), провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», скликаних на 01 вересня 2016 року за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська, 30, актовий зал Товариства..

Реєстрація проводилась з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 год. 00 хв. 26.08.2016 року.

**Дані зведеного облікового реєстру власників цінних паперів:**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, власників простих іменних акцій: 673 особи, в т.ч. 672 фізичних осіб та 1 юридична особа.

Кількість випущених акцій: 3248400 шт. (Три мільйони двісті сорок вісім тисяч чотириста штук) простих іменних акцій.

Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів: 3248400 шт. (Три мільйони двісті сорок вісім тисяч чотириста штук) або 100%.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Публічного акціонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»: немає.

Кількість привілейованих акцій: немає.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2841852 штук.

**Результати реєстрації:**

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – : 3 фізичні особи, а саме Дуров Сергій Борисович, Кириленко Михайло Васильович, Дурова-Журавльова Аліна Володимирівна.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 2590835 голосів, що складає 88.06816 % від голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів становить 88.06816 %.

Відповідно до законодавства України, зокрема, статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» визнаються правомочними та вважаються відкритими. Письмові скарги та заяви по процедурі реєстрації не отримані.

**Додатки:**

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах на 1 аркуші.

Голова реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ / Дурова-Журавльова А.В.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 01 вересня 2016 року.

П.І.Б акціонера	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій
Дуров Сергій Борисови	1968574	1966051
Кириленко Михайло Васильович	624774	624774
Дурова-Журавльова Аліна Володимирівна	10	10

Голова Реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ Дурова-Журавльова А.В

ПРОТОКОЛ №1  
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 01 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 01 вересня 2016 року

Час складання протоколу: 10 година 10 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Червоностудентська будинок 30,  
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 01 вересня 2016 року

**Присутні члени тимчасової лічильної комісії:**

– Мінкін Олександр Васильович

–Маріна Тетяна Олександрівна

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова Наглядової ради винесла на голосування перше питання порядку денного, про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.

**З даного питання запропоновано лише один проект рішення**, згідно якого вирішено обрати лічильну комісію у складі трьох осіб із наступними її членами: 1) Мінкін Олександр Васильович (

; 2) Маріна Тетяна Олександрівна (

; 3)

Довбуш Інна Сергіївна (

).

Затвердити наступний регламент зборів:

1) з 1,2 питання доповідає Голова Наглядової ради – Дурова Надія Тихонівна;

2) з 3-11 питання доповідає акціонер, ініціював проведення позачергових загальних зборів – Дуров С.Б.;

3) надати доповідачам з питань порядку денного на виступ - до 10 хвилин; для запитання – до 5 хвилин. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

4) голосування з першого по дванадцяте питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, проводити шляхом поставлення акціонером у виданому бюлетені, членом Реєстраційної комісії, для голосування позначки навпроти варіанту голосування за відповідне питання порядку денного чергових Загальних зборів. Тобто, варіант, навпроти якого стоїть позначка акціонера і є варіантом голосування акціонера Загальних зборів. Позначка акціонера, обраного ним варіанту голосування, проставляється кульковою ручкою особисто акціонером, або уповноваженим ним представником у спеціальній колонці бюлетеня, шляхом поставлення відмітки плюс (+).

Голосування проводиться бюлетенем №1

**Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-

Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб із наступними її членами: 1) Мінкін Олександр Васильович ( [REDACTED] ); 2) Маріна Тетяна Олександрівна ( [REDACTED] ); 3) Довбуш Інна Сергіївна ( [REDACTED] ).

Затвердити наступний регламент зборів:

- 1) з 1,2 питання доповідає Голова Наглядової ради – Дурова Надія Тихонівна;
- 2) з 3-11 питання доповідає акціонер, ініціював проведення позачергових загальних зборів – Дуров С.Б.;
- 3) надати доповідачам з питань порядку денного на виступ - до 10 хвилин; для запитання – до 5 хвилин. Загальні збори акціонерів провести без перерви.
- 4) голосування з першого по дванадцяте питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, проводити шляхом поставлення акціонером у виданому бюлетені, членом Реєстраційної комісії, для голосування позначки навпроти варіанту голосування за відповідне питання порядку денного чергових Загальних зборів. Тобто, варіант, навпроти якого стоїть позначка акціонера і є варіантом голосування акціонера Загальних зборів. Позначка акціонера, обраного ним варіанту голосування, проставляється кульковою ручкою особисто акціонером, або уповноваженим ним представником у спеціальній колонці бюлетеня, шляхом поставлення відмітки плюс (+)

**Дата підписання протоколу:** 01.09.2016р.

**Час підписання протоколу:** 10 годин 10 хвилин

**Підписи членів тимчасової лічильної комісії:**

Мінкін О.В. \_\_\_\_\_

Маріна Т.О. \_\_\_\_\_

Довбуш І.С. \_\_\_\_\_

ПРОТОКОЛ №2  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 01 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 01 вересня 2016 року

Час складання протоколу: 10 година 15 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Червоностудентська будинок 30,  
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 01 вересня 2016 року

**Присутні члени лічильної комісії:**

– Мінкін Олександр Васильович

– Маріна Тетяна Олександрівна

– Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова Наглядової ради винесла на голосування друге питання порядку денного, про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**З даного питання запропоновано лише один проект рішення**, згідно якого вирішено обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 01 вересня 2016 року - Кириленка Михайла Васильовича ( [REDACTED] ).

Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 01 вересня 2016 року – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну ( [REDACTED] ).

Голосування проводиться бюлетенем №2

**Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися		2523	-	-

при підрахунку голосів.			
-------------------------	--	--	--

**За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:**

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 01 вересня 2016 року - Кириленка Михайла Васильовича ( [REDACTED] )

Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 01 вересня 2016 року – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну ( [REDACTED] )

**Дата підписання протоколу:** 01.09.2016р.

**Час підписання протоколу:** 10 годин 15 хвилин

**Підписи членів лічильної комісії:**

Мінкін О.В. \_\_\_\_\_

Маріна Т.О. \_\_\_\_\_

Довбуш І.С. \_\_\_\_\_

ПРОТОКОЛ №3  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 01 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 01 вересня 2016 року

Час складання протоколу: 10 година 20 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Червоностудентська будинок 30,  
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 01 вересня 2016 року

**Присутні члени лічильної комісії:**

- Мінкін Олександр Васильович
- Маріна Тетяна Олександрівна
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення Голова Загальних зборів виніс на голосування третє питання порядку денного, про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» на приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат».

**З даного питання запропоновано лише один проект рішення**, згідно якого вирішено змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку із зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»;

- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KHERSONSKY KHLIBOCOMBINAT»;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»;

- англійською мовою - PJSC «KHERSONSKY KHLIBOCOMBINAT».

Голосування проводиться бюлетенем №3

**Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-

Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	2523	-	-
--	------	---	---

**За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку із зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»;

- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KHERSONSKY KHLIBOCOMBINAT»;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «Херсонський хлібокомбінат»;

- англійською мовою - PJSC «Khersonsky khlebocombinat».

**Дата підписання протоколу:** 01.09.2016р.

**Час підписання протоколу:** 10 годин 20 хвилин

**Підписи членів лічильної комісії:**

Мінкін О.В. \_\_\_\_\_

Маріна Т.О. \_\_\_\_\_

Довбуш І.С. \_\_\_\_\_



ПРОТОКОЛ №4  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 01 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 01 вересня 2016 року

Час складання протоколу: 10 година 25 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Червоностудентська будинок 30, актовий зал Товариства.

Дата проведення голосування: 01 вересня 2016 року

**Присутні члени лічильної комісії:**

- Мінкін Олександр Васильович
- Маріна Тетяна Олександрівна
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення Голова Загальних зборів виніс на голосування четверте питання порядку денного, про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**З даного питання запропоновано лише один проект рішення**, згідно якого вирішено затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Державну реєстрацію нового (зміненого) статуту здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності рішення. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції статуту ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича [REDACTED]

[REDACTED]). Уповноважити юрисконсульта юридичного бюро Мінкіна Олександра Васильовича [REDACTED]

[REDACTED]) вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов'язаних із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.»

Голосування проводиться бюлетенем №4

**Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями	-	-	-	-

визнаними не дійсними				
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Державну реєстрацію нового (зміненого) статуту здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності рішення. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції статуту ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича [REDACTED]

[REDACTED]. Уповноважити юрисконсульта юридичного бюро Мінкіна Олександра Васильовича [REDACTED]

[REDACTED] вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов'язаних із затвердженням новій редакції Статуту Товариства.»

**Дата підписання протоколу:** 01.09.2016р.

**Час підписання протоколу:** 10 годин 25 хвилин

**Підписи членів лічильної комісії:**

Мінкін О.В. \_\_\_\_\_

Маріна Т.О. \_\_\_\_\_

Довбуш І.С. \_\_\_\_\_

ПРОТОКОЛ №5  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 01 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 01 вересня 2016 року

Час складання протоколу: 10 година 30 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Червоностудентська будинок 30,  
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 01 вересня 2016 року

**Присутні члени лічильної комісії:**

– Мінкін Олександр Васильович

–Маріна Тетяна Олександрівна

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення Голова Загальних зборів виніс на голосування п'яте питання порядку денного, про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про загальні збори ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат».

**З даного питання запропоновано лише один проект рішення**, згідно якого вирішено затвердити нову редакцію Положення по Загальні збори приватного акціонерного Товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Загальні збори приватного акціонерного Товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування проводиться бюлетенем №5

**Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити нову редакцію Положення по Загальні збори приватного акціонерного Товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Загальні збори приватного акціонерного товариства ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

**Дата підписання протоколу:** 01.09.2016р.

**Час підписання протоколу:** 10 годин 30 хвилин

**Підписи членів лічильної комісії:**

Мінкін О.В. \_\_\_\_\_

Маріна Т.О. \_\_\_\_\_

Довбуш І.С. \_\_\_\_\_

ПРОТОКОЛ №6  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 01 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 01 вересня 2016 року

Час складання протоколу: 10 година 35 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Червоностудентська будинок 30,  
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 01 вересня 2016 року

**Присутні члени лічильної комісії:**

– Мінкін Олександр Васильович

–Маріна Тетяна Олександрівна

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення Голова Загальних зборів виніс на голосування шосте питання порядку денного, про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат».

**З даного питання запропоновано лише один проект рішення**, згідно якого вирішено затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування проводиться бюлетенем №6

**Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

**Дата підписання протоколу:** 01.09.2016р.

**Час підписання протоколу:** 10 годин 35 хвилин

**Підписи членів лічильної комісії:**

Мінкін О.В. \_\_\_\_\_

Маріна Т.О. \_\_\_\_\_

Довбуш І.С. \_\_\_\_\_

ПРОТОКОЛ №7  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 01 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 01 вересня 2016 року

Час складання протоколу: 10 година 40 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Червоностудентська будинок 30,  
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 01 вересня 2016 року

**Присутні члени лічильної комісії:**

– Мінкін Олександр Васильович

–Маріна Тетяна Олександрівна

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення Голова Загальних зборів виніс на голосування сьоме питання порядку денного, про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат».

**З даного питання запропоновано лише один проект рішення**, згідно якого вирішено затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування проводиться бюлетенем №7

**Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

**Дата підписання протоколу:** 01.09.2016р.

**Час підписання протоколу:** 10 годин 40 хвилин

**Підписи членів лічильної комісії:**

Мінкін О.В. \_\_\_\_\_

Маріна Т.О. \_\_\_\_\_

Довбуш І.С. \_\_\_\_\_



ПРОТОКОЛ №8  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 01 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 01 вересня 2016 року

Час складання протоколу: 10 година 45 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Червоностудентська будинок 30,  
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 01 вересня 2016 року

**Присутні члени лічильної комісії:**

– Мінкін Олександр Васильович

–Маріна Тетяна Олександрівна

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення Голова Загальних зборів виніс на голосування восьме питання порядку денного, про затвердження нової редакції Положення про Правління ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про Правління ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат».

**З даного питання запропоновано лише один проект рішення**, згідно якого вирішено затвердити нову редакцію Положення про Правління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Правління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування проводиться бюлетенем №8

**Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити нову редакцію Положення про Правління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про Правління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

**Дата підписання протоколу:** 01.09.2016р.

**Час підписання протоколу:** 10 годин 45 хвилин

**Підписи членів лічильної комісії:**

Мінкін О.В. \_\_\_\_\_

Маріна Т.О. \_\_\_\_\_

Довбуш І.С. \_\_\_\_\_

ПРОТОКОЛ №9  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 01 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 01 вересня 2016 року

Час складання протоколу: 10 година 50 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Червоностудентська будинок 30,  
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 01 вересня 2016 року

**Присутні члени лічильної комісії:**

– Мінкін Олександр Васильович

–Маріна Тетяна Олександрівна

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення Голова Загальних зборів виніс на голосування дев'яте питання порядку денного, про затвердження нової редакції Положення про надання інформації ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про надання інформації ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат».

**З даного питання запропоновано лише один проект рішення**, згідно якого вирішено затвердити нову редакцію Положення про надання інформації приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про надання інформації приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування проводиться бюлетенем №9

**Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити нову редакцію Положення про надання інформації приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Положення про надання інформації приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

**Дата підписання протоколу:** 01.09.2016р.

**Час підписання протоколу:** 10 годин 50 хвилин

**Підписи членів лічильної комісії:**

Мінкін О.В. \_\_\_\_\_

Маріна Т.О. \_\_\_\_\_

Довбуш І.С. \_\_\_\_\_

ПРОТОКОЛ №10  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 01 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 01 вересня 2016 року

Час складання протоколу: 10 година 55 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Червоностудентська будинок 30,  
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 01 вересня 2016 року

**Присутні члени лічильної комісії:**

– Мінкін Олександр Васильович

–Маріна Тетяна Олександрівна

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення Голова Загальних зборів виніс на голосування десяте питання порядку денного, про затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат».

**З даного питання запропоновано лише один проект рішення**, згідно якого вирішено затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Кодексу корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування проводиться бюлетенем №10

**Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції Кодексу корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

**Дата підписання протоколу:** 01.09.2016р.

**Час підписання протоколу:** 10 годин 55 хвилин

**Підписи членів лічильної комісії:**

Мінкін О.В. \_\_\_\_\_

Маріна Т.О. \_\_\_\_\_

Довбуш І.С. \_\_\_\_\_

ПРОТОКОЛ №11  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 01 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 01 вересня 2016 року

Час складання протоколу: 11 година 00 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Червоностудентська будинок 30,  
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 01 вересня 2016 року

**Присутні члени лічильної комісії:**

– Мінкін Олександр Васильович

–Маріна Тетяна Олександрівна

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення Голова Загальних зборів виніс на голосування одинадцять питань порядку денного, про затвердження положення про голосування на Загальних зборах ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання Положення про голосування на Загальних зборах ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат».

**З даного питання запропоновано лише один проект рішення**, згідно якого вирішено затвердити Положення про голосування на Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання Положення про голосування приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Голосування проводиться бюлетенем №11

**Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:**

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	3	2953358.	2590835	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2523	-	-

**За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити Положення про голосування на Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання Положення про голосування приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову правління товариства - Дурова Сергія Борисовича.

**Дата підписання протоколу:** 01.09.2016р.

**Час підписання протоколу:** 11 годин 00 хвилин

**Підписи членів лічильної комісії:**

Мінкін О.В. \_\_\_\_\_

Маріна Т.О. \_\_\_\_\_

Довбуш І.С. \_\_\_\_\_