

ПРОТОКОЛ № 24
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
Код ЄДРПОУ 00380267
(далі – Товариство)

м. Херсон

26 квітня 2018 року

Дата проведення загальних зборів:

26 квітня 2018 року

Час і місце проведення загальних зборів:

10 год. 00 хв., м. Херсон, вулиця Ладичука будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

20 квітня 2018 року.

Початок реєстрації учасників загальних зборів:

09 год. 00 хв.

Закінчення реєстрації учасників загальних зборів:

09 год. 45 хв.

Дата оформлення протоколу – 26 квітня 2018 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 20 квітня 2018 року складає 672 (шістсот сімдесят дві) особи, з яких 671 (шістсот сімдесят одна) фізичні особи і 1 (одна) юридична особа, що володіють 3 248 400 (три мільйони двісті сорок вісім тисяч чотириста) - 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 3 020 244 (три мільйони двадцять тисяч двісті сорок чотири) голосуючими акціями або 92.976357 % (відсотків) від загальної кількості акцій Товариства.

Загальна кількість акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 (чотири) фізичні особи, що володіють загальною кількістю голосуючих акцій 3 019 731 (три мільйона дев'ятнадцять тисяч сімсот тридцять одна), або 99.983014 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПРАТ “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 ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ” визнаються правомочними з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться бюлетенями для голосування по кожному питанню окремо. Голосування з сімнадцятого та вісімнадцятого питання порядку денного, щодо обрання членів та голови ревізійної комісії, проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос, крім сімнадцятого та вісімнадцятого питання порядку денного, де кількість акцій, що належить акціонеру помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер може відати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами.

Початок проведення загальних зборів:

Голова наглядової ради, Дурова Н.Т., оголосила про відкриття 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 загальних зборів у складі трьох осіб: 1) **Мінкін Олександр Васильович** (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) **Іщенко Олена Андріївна** (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). **Власенко Олександр Володимирович** (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Наступним голова наглядової ради Дурова Н.Т., оголосила порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту;
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів;
3. Звіт правління за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік;
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
5. Звіт ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
6. Затвердження висновку ревізійної комісії;
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік;
8. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства у 2017 році;
9. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати статут Товариства у новій редакції, та визначення особи уповноваженої подати документи для вчинення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства;
10. Внесення змін до положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про загальні збори Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про загальні збори Товариства у новій редакції;
11. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про наглядову раду Товариства у

новій редакції;

12. Внесення змін до положення про правління Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про правління Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про правління Товариства у новій редакції;

13. Внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції;

14. Наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом звітного 2017 року;

15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2018 року до травня 2019 року, з наданням повноважень голові правління на підписання угод та супровідних документів до правочинів;

16. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства;

17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства ;

18. Обрання голови ревізійної комісії Товариства;

19. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії Товариства.

По першому питанню порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Дурова 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 акціонерів Товариства”, кількісний склад лічильної комісії складає три особи, які не входять, або не є кандидатами до складу органів Товариства.

Голова наглядової ради Дурова Н.Т., оголосила проект рішення із питання першого порядку денного, відповідно до кого вирішено обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

1) **Мінкін Олександр Васильович** (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) **Іщенко Олена Андріївна** (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). **Власенко Олександр Володимирович** (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518)

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

1)з 1 – 2 питання доповідає голова наглядової ради;

2)з 3 питання доповідає голова правління;

3)з 4 питання голова наглядової ради;

4)з 5 – 6 питання голова ревізійної комісії;

5)з 7 – 8 питання голова правління;

6)з 9 – 19 питання голова загальних зборів.

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин. Загальні збори акціонерів Товариства провести без перерви.

Голова наглядової ради повідомила, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з першого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

1) **Мінкін Олександр Васильович** (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) **Іщенко Олена Андріївна** (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3) **Власенко Олександр Володимирович** (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518)

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

1)з 1 – 2 питання доповідає голова наглядової ради;

2)з 3 питання доповідає голова правління;

3)з 4 питання голова наглядової ради;

4)з 5 – 6 питання голова ревізійної комісії;

5)з 7 – 8 питання голова правління;

6)з 9 – 19 питання голова загальних зборів.

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин. Загальні збори акціонерів Товариства провести без перерви.

Голосування проводиться бюлетенем № 1 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати 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”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

1) **Мінкін Олександр Васильович** (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) **Іщенко Олена Андріївна** (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). **Власенко Олександр Володимирович** (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518)

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

1)з 1 – 2 питання доповідає голова наглядової ради;

2)з 3 питання доповідає голова правління;

3)з 4 питання голова наглядової ради;

4)з 5 – 6 питання голова ревізійної комісії;

5)з 7 – 8 питання голова правління;

6)з 9 – 19 питання голова загальних зборів.

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин. Загальні збори акціонерів Товариства провести без перерви.

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Дурову Н.Т., яка запропонувала для роботи загальних зборів обрати голову та секретаря загальних зборів.

Голова Наглядової ради оголосила проект рішення з даного питання відповідно до якого вирішено обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – **Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну** (паспорт МТ № 216261, виданий Вовчанським РВ ГУ МВС України в Харківській області 23.12.2011 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 3216403328).

Голова наглядової ради повідомила загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – **Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну** (паспорт МТ № 216261, виданий Вовчанським РВ ГУ МВС України в Харківській області 23.12.2011 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 3216403328).

Результати 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"	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – **Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну** (паспорт МТ № 216261, виданий Вовчанським РВ ГУ МВС України в Харківській області 23.12.2011 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 3216403328).

По третьому питанню порядку денного слухали:

З даного питання слово надано голові правління Дурову С. Б., який оголосив загальним зборам звіт правління Товариства про підсумки роботи правління у 2017 році та запропонував затвердити звіт правління та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік, а роботу правління Товариства, за підсумками розгляду звіту правління за 2017 рік, визнати задовільною.

З даного питання голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення відповідно до якого вирішено затвердити звіт правління за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Роботу правління, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства, визнати задовільною.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт правління за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Роботу правління, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства, визнати задовільною.

Результати голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-	-

Підсумки голосування:**По третьому питанню порядку денного вирішили:**

Затвердити звіт правління за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Роботу правління, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства, визнати задовільною.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

З даного питання слово надано голові наглядової ради Дуровій Н. Т., яка оголосила загальним зборам звіт наглядової ради Товариства про підсумками підсумки роботи наглядової ради у 2017 році та запропонувала затвердити звіт наглядової ради, а роботу наглядової ради, у звітному році, за підсумками розгляду звіту, визнати задовільною.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання відповідно до якого вирішено затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Роботу наглядової ради Товариства у звітному році визнати задовільною.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з четвертого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Роботу наглядової ради Товариства, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем № 4 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-

<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>		-	-	-

Підсумки голосування:

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Роботу наглядової ради Товариства, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

З даного питання слово надано голові ревізійної комісії Саган О. О., яка оголосила загальним зборам звіт ревізійної комісії Товариства про підсумки роботи ревізійної комісії у 2017 році та запропонувала його затвердити, а роботу ревізійної комісії Товариства, у звітному періоді, визнати задовільною.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання відповідно до якого вирішено затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Роботу ревізійної комісії у звітному році визнати задовільною.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з п'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Роботу ревізійної комісії, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем № 5 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
"ЗА"	4	3 019 731	3 019 731	100
"ПРОТИ"	-	-	-	-
"УТРИМАВСЯ"	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>		-	-	-

Підсумки голосування:

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Роботу ревізійної комісії, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного слухали:

З даного питання слово надано голові ревізійної комісії Саган О.О., яка оголосила загальним зборам висновок ревізійної комісії Товариства про підтвердження достовірності та повноти даних в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності Товариства за 2017 рік та запропонувала затвердити висновок ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., з даного питання оголосив проект рішення відповідно до якого вирішено затвердити висновок ревізійної комісії.

Голова загальних зборів Дуров С. Б. повідомив, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення по шостому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити висновок ревізійної комісії.

Голосування проводиться бюлетенем № 6 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити висновок ревізійної комісії.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

З даного питання слово надано голові правління Дурову С. Б., який доповів про фінансовий стан Товариства та зазначив про те, що результатами планової перевірки достовірності та повноти даних в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності Товариства за 2017 рік, ревізійною комісією Товариства рекомендовано загальним зборам Товариства затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з сьомого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 7 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік

По восьмому питанню порядку денного слухали:

З даного питання слово надано голові правління Дурову С. Б., який оголосив загальним зборам статті надходжень та видатків, фактичне використання коштів в 2017 році. Голова правління Дуров С. Б., зазначив, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство спрацювало в прибуток, фінансовий результат до оподаткування склав 2 588 тис. грн., а чистий прибуток – 2 103 тис. грн.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено, враховуючи високий ступінь зношеності основних засобів Товариства, чистий прибуток спрямувати на його оновлення. У зв'язку з цим, кошти до резервного фонду не спрямовувати, дивіденди не нараховувати.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з восьмого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Враховуючи високий ступінь зношеності основних засобів Товариства, чистий прибуток спрямувати на його оновлення. У зв'язку з цим, кошти до резервного фонду не спрямовувати, дивіденди не нараховувати.

Голосування проводиться бюлетенем № 8 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

Враховуючи високий ступінь зношеності основних засобів Товариства, чистий прибуток спрямувати на його оновлення. У зв'язку з цим, кошти до резервного фонду не спрямовувати, дивіденди не нараховувати.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова С. Б., який доповів загальним зборами про зміни у корпоративному законодавстві та запропонував внести зміни до статуту Товариства у зв'язку із приведенням його положень у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства” № 514 – 17 від 17.09.2008 року, зміни до якого внесені Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах” № 1983 – VIII від 23.03.2017 року та Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів” № 2210 - VIII від 16.11.2017 року.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено внести зміни до статуту **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію статуту **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат (код ЄДРПОУ: 00380267)”**.

Уповноважити підписати статут у новій редакції **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Державну реєстрацію нової редакції статуту **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності цього рішення.

Уповноважити **Мінкіна Олександра Васильовича** (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811), 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 **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267).

На голосування по дев’ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Внести зміни до статуту **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267), шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію статуту **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат** (код ЄДРПОУ: 00380267)”.

Уповноважити підписати статут у новій редакції **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Державну реєстрацію нової редакції статуту **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності цього рішення.

Уповноважити **Мінкіна Олександра Васильовича** (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811), 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 **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267).

Голосування проводиться бюлетенем № 9 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати 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”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

Внести зміни до статуту **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію статуту **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат (код ЄДРПОУ: 00380267)”**.

Уповноважити підписати статут у новій редакції **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Державну реєстрацію нової редакції статуту **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності цього рішення.

Уповноважити **Мінкіна Олександра Васильовича** (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811), 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 **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

По десятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував внести зміни до положення про загальні збори акціонерів Товариства у зв'язку із його приведенням у відповідність до нової редакції статуту Товариства та змін, які внесені до Закону України “Про акціонерні товариства” № 514 – 17 від 17.09.2008 року, зміни до якого внесені Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах” № 1983 – VIII від 23.03.2017 року та Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів” № 2210 - VIII від 16.11.2017 року.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено внести зміни до положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з десятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Внести зміни до положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 10 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По десятому питанню порядку денного вирішили:

Внести зміни до положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував внести зміни до положення про наглядову раду Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до нової редакції статуту Товариства та змін, які внесені до Закону України “Про акціонерні товариства” № 514

– 17 від 17.09.2008 року, зміни до якого внесені Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах” № 1983 – VIII від 23.03.2017 року та Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів” № 2210 - VIII від 16.11.2017 року.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено внести зміни до положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з одинадцятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Внести зміни до положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 11 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати 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”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

Внести зміни до положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував внести зміни до положення про правління Товариства у зв'язку із приведенням його положень у відповідність до нової редакції статуту Товариства та змін, які внесені до Закону України “Про акціонерні товариства” № 514 – 17 від 17.09.2008 року, зміни до якого внесені Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах” № 1983 – VIII від 23.03.2017 року та Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів” № 2210 - VIII від 16.11.2017 року.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено внести зміни до положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з дванадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Внести зміни до положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову

правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 12 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати 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”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

Внести зміни до положення про правління приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267), шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про правління приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267).

Уповноважити підписати нову редакцію положення про правління приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував внести зміни до положення про ревізійну комісію Товариства у зв'язку із його приведенням у відповідність до нової редакції статуту Товариства та змін, які внесені до Закону України “Про акціонерні товариства” № 514 – 17 від 17.09.2008 року, зміни до якого внесені Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах” № 1983 – VIII від 23.03.2017 року та Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів” № 2210 - VIII від 16.11.2017 року

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з тринадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Внести зміни до положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267), шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267).

Уповноважити підписати нову редакцію положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236). Дане рішення загальних зборів акціонерів Товариства набирає чинності з моменту його прийняття.

Голосування проводиться бюлетенем № 13 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати 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”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

Внести зміни до положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267), шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267).

Уповноважити підписати нову редакцію положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236). Дане рішення загальних зборів акціонерів Товариства набирає чинності з моменту його прийняття.

По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував загальним зборам у порядку статті 241 Цивільного Кодексу України схвалити правочин, вчинений між Товариством та ТОВ “АТБ – Маркет” щодо поставки товарів, зокрема, хлібобулочних та кондитерських виробів на умовах та за цінами, що визначені у Договорі № П – 37116 від 01.01.2018 р.

Голова Загальних зборів оголосив Загальним зборам умови на яких укладено Договір № П – 37116 від 01.01.2018 р. між Товариством та **ТОВ “АТБ – Маркет”** щодо поставки товарів, в тому числі, хлібобулочних та кондитерських виробів.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено схвалити правочин, вчинений між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет” (код ЄДРПОУ: 30487219)** щодо поставки товарів, зокрема, хлібобулочних та кондитерських виробів, на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № П - 37116 від 01.01.2018 року та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **Дурову Сергію Борисовичу** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236) підписувати документи, в тому числі, але не виключно: (додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов’язані із виконанням правочину) в рамках договору № П - 37116 від 01.01.2018 року, укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет” (код ЄДРПОУ: 30487219)**, без будь – яких фінансових обмежень.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з чотирнадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет” (код ЄДРПОУ: 30487219)** щодо поставки товарів, зокрема, хлібобулочних та кондитерських виробів, на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № П - 37116 від 01.01.2018 року та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **Дурову Сергію Борисовичу** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236) підписувати документи, в тому числі, але не виключно: (додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов’язані із виконанням правочину) в рамках договору № П - 37116 від 01.01.2018 року, укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет” (код ЄДРПОУ: 30487219)**, без будь – яких фінансових обмежень.

Голосування проводиться бюлетенем № 14 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів в</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет”(код ЄДРПОУ: 30487219) щодо поставки товарів, зокрема, хлібобулочних та кондитерських виробів, на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № П - 37116 від 01.01.2018 року та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – Дурову Сергію Борисовичу (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236) підписувати документи, в тому числі, але не виключно: (додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов’язані із виконанням правочину) в рамках договору № П - 37116 від 01.01.2018 року, укладеного між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет”(код ЄДРПОУ: 30487219), без будь – яких фінансових обмежень.

По п’ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував, з урахуванням того, що з ТОВ “АТБ – Маркет” склалися сталі ділові відносини, надати Товариству попередню згоду на укладення значного правочину щодо поставки товарів на умовах та за цінами, які будуть узгодженні самостійно головою правління з ТОВ “АТБ – Маркет”.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено попередньо надати згоду на укладення між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет”(код ЄДРПОУ: 30487219) протягом року, з травня 2018 року до травня 2019 року, значних правочинів, зокрема, щодо поставки товарів на умовах та за цінами, які будуть узгодженні самостійно головою правління з товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет”(код ЄДРПОУ: 30487219) та надати повноваження голові правління – Дурову Сергію Борисовичу (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236) підписувати документи, в тому числі, але не виключно: договори, додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов’язані із виконанням договорів, на суму, що перевищує 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 60 000 000 (шістдесяті мільйонів) грн. по кожному окремому правочину.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним збором, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Попередньо надати згоду на укладення між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з обмеженою відповідальністю **“АТБ – Маркет”(код ЄДРПОУ: 30487219)** протягом року, з травня 2018 року до травня 2019 року, значних правочинів, зокрема, щодо поставки товарів на умовах та за цінами, які будуть узгодженні самостійно головою правління з товариством з обмеженою відповідальністю **“АТБ – Маркет”(код ЄДРПОУ: 30487219)** та надати повноваження голові правління – **Дурову Сергію Борисовичу** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236) підписувати документи, в тому числі, але не виключно: договори, додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов'язані із виконанням договорів, на суму, що перевищує 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 60 000 000 (шістдесяті мільйонів) грн. по кожному окремому правочину.

Голосування проводиться бюлетенем № 15 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів в	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Попередньо надати згоду на укладення між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з обмеженою відповідальністю **“АТБ – Маркет”(код ЄДРПОУ: 30487219)** протягом року, з травня 2018 року до травня 2019 року, значних правочинів, зокрема, щодо поставки товарів на умовах та за цінами, які будуть узгодженні самостійно головою правління з товариством з обмеженою відповідальністю **“АТБ – Маркет”(код ЄДРПОУ: 30487219)** та надати повноваження голові правління – **Дурову Сергію Борисовичу** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236) підписувати документи, в тому числі, але не виключно: договори, додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські

документи, податкові документи, інші документи, пов'язані із виконанням договорів, на суму, що перевищує 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 60 000 000 (шістдесяті мільйонів) грн. по кожному окремому правочину.

По шістнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував загальним зборам у зв'язку зі впливом трирічного терміну членів ревізійної комісії припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання порядку денного, відповідно до якого вирішено у зв'язку зі впливом трирічного терміну повноважень членів ревізійної комісії, з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства, обраних шляхом кумулятивного голосування, а саме:

- Саган Ольги Олексіївни;
- Ольховенко Людмили Юріївни;
- Ковальської Ольги Йосипівни;

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з шістнадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по шістнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

У зв'язку із впливом трирічного терміну повноважень членів ревізійної комісії, з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства, обраних шляхом кумулятивного голосування, а саме:

- Саган Ольги Олексіївни;
- Ольховенко Людмили Юріївни;
- Ковальської Ольги Йосипівни;

Голосування проводиться бюлетенем № 16 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
"ЗА"	4	3 019 731	3 019 731	100
"ПРОТИ"	-	-	-	-
"УТРИМАВСЯ"	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По шістнадцятому питанню порядку денного вирішили:

У зв'язку із спливом трирічного терміну повноважень членів ревізійної комісії, з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства, обраних шляхом кумулятивного голосування, а саме:

Саган Ольги Олексіївни;
Ольховенко Людмили Юріївни;
Ковальської Ольги Йосипівни;

По сімнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував обрати ревізійну комісію шляхом кумулятивного голосування у складі трьох осіб із числа кандидатів, які запропоновані акціонерами Товариства.

Голова загальних зборів Дуров С.Б., зазначив, що голосування з даного питання проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування за принципом, де кількість акцій, що належить акціонеру помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер може віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голова загальних зборів Дуров С.Б., повідомив загальним зборам, що до бюлетеня для кумулятивного голосування включено три кандидати, а саме Саган О.О., Кірман В.О., Ольховенко Л.Ю., які запропоновані акціонерами Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 1 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 21.04.2018 року.

Результати голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>ПІБ обраних кандидатів</i>	<i>Кількість відданих голосів за кандидата</i>	<i>Кількість голосуючих акцій з даного питання</i>	<i>Кількість голосів з даного питання</i>
“ЗА”	Саган Ольга Олексіївна	3 019 731	3 019 731	9 059 193
	Ольховенко Людмила Юріївна	3 019 731		
	Кірман Вікторія Олександрівна	3 019 731		
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По сімнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Обирати, з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, ревізійну комісію Товариства, шляхом кумулятивного голосування ревізійну комісію у складі:

Саган Ольги Олексіївни;

Ольховенко Людмили Юрїївни;
Кїрман Вікторїї Олександрївни.

По вісімнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова С. Б., якій запропонував обрати голову ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування, із числа членів ревізійної комісії, обраних шляхом кумулятивного голосування, які запропоновані акціонерами Товариства.

Голова загальних зборів Дуров С.Б., зазначив, що голосування з даного питання проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування за принципом, де кількість акцій, що належить акціонеру помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер може віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голова загальних зборів Дуров С.Б., повідомив загальним зборам, що до бюлетеня для кумулятивного голосування включено один кандидат із числа членів ревізійної комісії, а саме Саган О.О., яка запропонована акціонером Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 2 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 21.04.2018 року.

Результати голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>ПІБ обраних кандидатів</i>	<i>Кількість відданих голосів за кандидата</i>	<i>Кількість голосуючих акцій з даного питання</i>	<i>Кількість голосів з даного питання</i>
“ЗА”	Саган Ольга Олексїївна	9 059 193	3 019 731	9 059 193
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>		-		

Підсумки голосування:

По вісімнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Обирати, шляхом кумулятивного голосування, з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, головою ревізійної комісії, із числа членів ревізійної комісії, обраних шляхом кумулятивного голосування головою ревізійної комісії Саган Ольгу Олексїївну.

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував затвердити умови цивільно-правових угод, що укладатимуться із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії, визначити розмір їх винагород та обрати уповноважену особу на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з дев'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по дев'ятнадцьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити умови цивільно–правових договорів, що укладатимуться із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії, визначити розміри винагород згідно проекту цивільно–правових договорів. Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати цивільно–правові договори із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії, голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 17 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

Результати голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів в	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

Підсумки голосування:

По н'ятнадцьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити умови цивільно–правових договорів, що укладатимуться із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії, визначити розміри винагород згідно проекту цивільно–правових договорів. Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати цивільно–правові договори із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії, голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голова загальних зборів Дуров С. Б., доповів, що порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано, прийняті всі рішення щодо порядку денного.

Також, голова загальних зборів Дуров С. Б., зазначив, що від акціонерів, їх представників жодних скарг, зауважень або заперечень щодо порядку проведення загальних зборів не надходило.

У зв'язку з цим загальні збори акціонерів Товариства оголошується закритими.

Додатки :

1. Протокол реєстраційної комісії 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 № 1 про підсумки голосування на 2 арк., у 1 прим.;
4. Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
5. Протокол лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
6. Протокол лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
7. Протокол лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
8. Протокол лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
9. Протокол лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
10. Протокол лічильної комісії № 8 про підсумки голосування на 2 арк., у 1 прим.;
11. Протокол лічильної комісії № 9 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
12. Протокол лічильної комісії № 10 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
13. Протокол лічильної комісії № 11 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
14. Протокол лічильної комісії № 12 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
15. Протокол лічильної комісії № 13 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
16. Протокол лічильної комісії № 14 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
17. Протокол лічильної комісії № 15 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
18. Протокол лічильної комісії № 16 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
19. Протокол лічильної комісії № 17 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
20. Протокол лічильної комісії № 18 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.

Всього, разом із додатками до протоколу 68 аркушів.

Цей протокол № 24 від 26 квітня 2018 року 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

/С.Б. Дуров/

Секретар загальних зборів

/А.В. Дурова-Журавльова/

Підписи голови та секретаря загальних зборів засвідчую.

Голова правління

/С.Б. Дуров/

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КВОРУМУ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26.04.2018 р.**

місто Херсон

26 квітня 2018 року

Реєстраційна комісія, призначена наглядовою радою Товариства (*протокол б/н від 12.03.2018 р.*), провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”, скликаних на 26 квітня 2018 року за адресою: м. Херсон, вул. Ладичука, буд. 146, 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 ПАТ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” станом на 24 год. 00 хв. 20.04.2018 року.

Дані зведеного облікового реєстру власників цінних паперів:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, власників простих іменних акцій: 672 особи, в т.ч. 671 фізичних осіб та 1 юридична особа.

Кількість випущених акцій: 3 248 400 шт. (три мільйони двісті сорок вісім тисяч чотириста штук) простих іменних акцій.

Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів: 3 248 400 шт. (Три мільйони двісті сорок вісім тисяч чотириста штук) або 100.000000 %.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі ПРАТ “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 – 3 020 244 штук.

Результати реєстрації:

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 фізичні особи, які володіють 3 019 731 шт. простими іменними акціями ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 3 019 731 голосів, що складає 99.983014 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів становить 99.983014 %.

Відповідно до законодавства України, зокрема, статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, загальні збори акціонерів ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ” визнаються правомочними з будь-яких питань порядку денного та вважаються відкритими.

Письмові скарги та заяви щодо процедури реєстрації не надходили.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах на 1 аркуші.

Голова реєстраційної комісії _____ А.В. Дурова-Журавльова

ПРОТОКОЛ № 1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

10 год. 10 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени тимчасової лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Тимчасова лічильна комісія, обрана наглядовою радою Товариства (*протокол наглядової ради б/н від 12.03.2018 р.*) загальних зборів акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення, голова наглядової ради Дурова Н.Т., винесла на голосування перше питання порядку денного, обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

1) **Мінкін Олександр Васильович** (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) **Іщенко Олена Андріївна** (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). **Власенко Олександр Володимирович** (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518)

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1)з 1 – 2 питання доповідає голова наглядової ради;
- 2)з 3 питання доповідає голова правління;
- 3)з 4 питання голова наглядової ради;
- 4)з 5 – 6 питання голова ревізійної комісії;

- 5)з 7 – 8 питання голова правління;
6)з 9 – 19 питання голова загальних зборів.

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин. Загальні збори акціонерів Товариства провести без перерви.

Голосування проводиться бюлетенем № 1 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

Кількість голосів щодо проекту рішення з питання винесеного на голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

1) **Мінкін Олександр Васильович** (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) **Іщенко Олена Андріївна** (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). **Власенко Олександр Володимирович** (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518)

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1)з 1 – 2 питання доповідає голова наглядової ради;
2)з 3 питання доповідає голова правління;
3)з 4 питання голова наглядової ради;
4)з 5 – 6 питання голова ревізійної комісії;
5)з 7 – 8 питання голова правління;
6)з 9 – 19 питання голова загальних зборів.

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин. Загальні збори акціонерів Товариства провести без перерви.

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 10 годин 10 хвилин

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/

_____ / О.В. Власенко/

_____ /О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

10 год. 15 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства, у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення, голова наглядової ради винесла на голосування друге питання порядку денного, обрання голови та секретаря загальних зборів.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – **Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну** (паспорт МТ № 216261, виданий Вовчанським РВ ГУ МВС України в Харківській області 23.12.2011 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 3216403328).

Голосування проводиться бюлетенем № 2 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

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”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – **Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну** (паспорт МТ № 216261, виданий Вовчанським РВ ГУ МВС України в Харківській області 23.12.2011 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 3216403328).

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 10 годин 15 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /**О.В. Мінкін**/
 _____ / **О.В. Власенко**/
 _____ /**О.А. Іщенко**/

ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

10 година 20 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування третє питання порядку денного, звіт правління за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено затвердити звіт правління за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Роботу правління, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства, визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем № 3 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

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”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-

“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт правління за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Роботу правління, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства, визнати задовільною.

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 10 годин 20 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.В. Власенко/
 _____ /О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

10 год. 25 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування четверте питання порядку денного, звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Роботу наглядової ради Товариства у звітному році визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем № 4 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

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”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-

<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-
---	---	---	---

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Роботу наглядової ради Товариства у звітному році визнати задовільною.

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 10 годин 25 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
_____ / О.В. Власенко/
_____ /О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

10 год. 30 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування п'яте питання порядку денного, звіт ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Роботу ревізійної комісії, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем № 5 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

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”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-

<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-
---	---	---	---

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Роботу ревізійної комісії, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 10 годин 30 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/

_____ / О.В. Власенко/

_____ /О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

10 год. 35 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування шосте питання порядку денного, затвердження висновку ревізійної комісії.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено затвердити висновок ревізійної комісії.

Голосування проводиться бюлетенем № 6 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

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”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

--	--	--	--

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити висновок ревізійної комісії.

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 10 годин 35 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/

_____ / О.В. Власенко/

_____ /О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

10 год. 40 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування сьоме питання порядку денного, затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 7 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 року.

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”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 10 годин 40 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/

_____ / О.В. Власенко/

_____ /О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

10 год. 45 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товаристві у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування восьме питання порядку денного, розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено враховуючи високий ступінь зношеності основних засобів Товариства, чистий прибуток спрямувати на його оновлення. У зв'язку з цим, кошти до резервного фонду не спрямовувати, дивіденди не нараховувати.

Голосування проводиться бюлетенем № 8 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

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”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-

<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>		-	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Враховуючи високий ступінь зношеності основних засобів Товариства, чистий прибуток спрямувати на його оновлення. У зв'язку з цим, кошти до резервного фонду не спрямовувати, дивіденди не нараховувати.

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 10 годин 45 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.В. Власенко/
 _____ /О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

10 год. 50 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування дев'яте питання порядку денного, внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати статут Товариства у новій редакції, та визначення особи уповноваженої подати документи для вчинення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено внести зміни до статуту приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267), шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат (код ЄДРПОУ: 00380267)”.

Уповноважити підписати статут у новій редакції приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Державну реєстрацію нової редакції статуту приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності цього рішення.

Уповноважити **Мінкіна Олександра Васильовича** (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811), 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 **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267).**

Голосування проводиться бюлетенем № 9 за формою та текстом затвердженням наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

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”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Внести зміни до статуту **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію статуту **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат (код ЄДРПОУ: 00380267)”**.

Уповноважити підписати статут у новій редакції **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Державну реєстрацію нової редакції статуту **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності цього рішення.

Уповноважити **Мінкіна Олександра Васильовича** (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811), 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 **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267).**

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 10 годин 50 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /**О.В. Мінкін**/

_____ / **О.В. Власенко**/

_____ /**О.А. Іщенко**/

ПРОТОКОЛ № 9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

10 год. 55 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування десяте питання порядку денного, внесення змін до положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про загальні збори Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про загальні збори Товариства у новій редакції.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено внести зміни до положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 10 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

Кількість голосів щодо проекту рішення з питання винесеного на голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Внести зміни до положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 10 годин 55 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.В. Власенко/
 _____ /О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

11 год. 00 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування одинадцяте питання порядку денного, внесення змін до положення про наглядову раду Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено внести зміни до положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267), шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267).

Уповноважити підписати нову редакцію положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 11 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

Кількість голосів щодо проекту рішення з питання винесеного на голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Внести зміни до положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 11 годин 00 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.В. Власенко/
 _____ /О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

11 год. 05 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (*паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811*);

Іщенко Олена Андріївна (*паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528*);

Власенко Олександр Володимирович (*паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518*).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування дванадцять питань порядку денного, внесення змін до положення про правління Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про правління Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про правління Товариства у новій редакції.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено внести зміни до положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (*паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236*).

Голосування проводиться бюлетенем № 12 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

Кількість голосів щодо проекту рішення з питання винесеного на голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-	-	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Внести зміни до положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Дата підписання протоколу: 26.04.2018 р.

Час підписання протоколу: 11 годин 05 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.В. Власенко/
 _____ /О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

11 год. 10 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування тринадцяте питання порядку денного, внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено внести зміни до положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236). **Дане рішення загальних зборів акціонерів Товариства набирає чинності з моменту його прийняття.**

Голосування проводиться бюлетенем № 13 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

Кількість голосів щодо проекту рішення з питання винесеного на голосування:

<i>Варіант голосування</i>	<i>Кількість акціонерів</i>	<i>Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>Кількість голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
“ЗА”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>		-		

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Внести зміни до положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**, шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)**.

Уповноважити підписати нову редакцію положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236). **Дане рішення загальних зборів акціонерів Товариства набирає чинності з моменту його прийняття.**

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 11 годин 10 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.В. Власенко/
 _____ /О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

11 год. 15 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування чотирнадцяте питання порядку денного, наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом звітного 2017 року.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет” (код ЄДРПОУ: 30487219)** щодо поставки товарів, зокрема, хлібобулочних та кондитерських виробів, на умовах та за цінами, що визначені у договорі № П - 37116 від 01.01.2018 року та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **Дурову Сергію Борисовичу** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236) підписувати документи, в тому числі, але не виключно: (додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов'язані із виконанням правочину) в рамках договору № П - 37116 від 01.01.2018 року, укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет” (код ЄДРПОУ: 30487219)**, без будь – яких фінансових обмежень.

Голосування проводиться бюлетенем № 14 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

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”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет” (код ЄДРПОУ: 30487219) щодо поставки товарів, зокрема, хлібобулочних та кондитерських виробів, на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № П - 37116 від 01.01.2018 року та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **Дурову Сергію Борисовичу** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236) підписувати документи, в тому числі, але не виключно: (додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов'язані із виконанням правочину) в рамках договору № П - 37116 від 01.01.2018 року, укладеного між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет”(код ЄДРПОУ: 30487219), без будь – яких фінансових обмежень.

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 11 годин 15 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____/О.В. Мінкін/
_____/ О.В. Власенко/
_____/О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

11 год. 20 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування п'ятнадцяте питання порядку денного, попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2018 року до травня 2019 року, з наданням повноважень голові правління на підписання угод та супровідних документів до правочинів.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено попередньо надати згоду на укладення між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з обмеженою відповідальністю **“АТБ – Маркет” (код ЄДРПОУ: 30487219)** протягом року, з травня 2018 року до травня 2019 року, значних правочинів, зокрема, щодо поставки товарів на умовах та за цінами, які будуть узгодженні самостійно головою правління з **товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет” (код ЄДРПОУ: 30487219)** та надати повноваження голові правління – **Дурову Сергію Борисовичу** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236) підписувати документи, в тому числі, але не виключно: договори, додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов'язані із виконанням договорів, на суму, що перевищує 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 60 000 000 (шістдесяті мільйонів) грн. по кожному окремому правочину.

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”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на укладення між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет”(код ЄДРПОУ: 30487219) протягом року, з травня 2018 року до травня 2019 року, значних правочинів, зокрема, щодо поставки товарів на умовах та за цінами, які будуть узгодженні самостійно головою правління з товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет”(код ЄДРПОУ: 30487219) та надати повноваження голові правління – Дурову Сергію Борисовичу (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236) підписувати документи, в тому числі, але не виключно: договори, додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов’язані із виконанням договорів, на суму, що перевищує 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 60 000 000 (шістдесяти мільйонів) грн. по кожному окремому правочину.

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 11 годин 20 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____/О.В. Мінкін/
_____/ О.В. Власенко/
_____/О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

11 год. 25 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення, голова загальних зборів виніс на голосування шістнадцяте питання порядку денного, припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено у зв'язку із спливом трирічного терміну повноважень членів ревізійної комісії, з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства, обраних шляхом кумулятивного голосування, а саме:

Саган Ольги Олексіївни;
Ольховенко Людмили Юріївни;
Ковальської Ольги Йосипівни;

Голосування проводиться бюлетенем № 15 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

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”	4	3 019 731	3 019 731	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з	-	-	-	-

<i>бюлетенями визнаними не дійсними</i>				
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>		-		

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

У зв'язку із спливом трирічного терміну поповажить членів ревізійної комісії, з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства, обраних шляхом кумулятивного голосування, а саме:

Саган Ольги Олексіївни;
 Ольховенко Людмили Юріївни;
 Ковальської Ольги Йосипівни;

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 11 годин 25 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.В. Власенко/
 _____ /О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 16
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

11 год. 30 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення, голова загальних зборів виніс на голосування сімнадцяте питання порядку денного, обрання членів ревізійної комісії Товариства.

З даного питання голосування проводиться кумулятивно, за принципом, де кількість акцій, що належить акціонеру помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер може відати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами. Склад ревізійної комісії складається із трьох осіб, відповідно до положення про ревізійну комісію Товариства.

По даному питанню затверджено три кандидати, а саме: Саган О.О., Ольховенко Л.Ю., Кірман В.О.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 1 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 21.04.2018 р.

Кількість голосів отриманих кожним кандидатом:

Варіант голосування	ПІБ обраних кандидатів	Кількість відданих голосів за кандидата	Кількість голосуючих акцій з даного питання	Кількість голосів з даного питання
“ЗА”	Саган Ольга Олексіївна	3 019 731	3 019 731	9 059 193
	Ольховенко Людмила Юріївна	3 019 731		

	Кірман Вікторія Олександрівна	3 019 731		
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними</i>	-	-	-	-
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>		-		

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Обирати, з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, ревізійну комісію Товариства, шляхом кумулятивного голосування ревізійну комісію у складі:
Саган Ольги Олександрівни;
Ольховенко Людмили Юріївни;
Кірман Вікторії Олександрівни.

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 11 годин 30 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
_____ / О.В. Власенко/
_____ /О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 17
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

11 год. 35 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення, голова загальних зборів виніс на голосування вісімнадцяте питання порядку денного, обрання голови ревізійної комісії Товариства.

З даного питання голосування проводиться кумулятивно, за принципом, де кількість акцій, що належить акціонеру помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер може відати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами.

По даному питанню затверджено одного кандидата, а саме: Саган О.О.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 2 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 21.04.2018 р.

Кількість голосів отриманих кожним кандидатом:

Варіант голосування	ПІБ обраних кандидатів	Кількість відданих голосів за кандидата	Кількість голосуючих акцій з даного питання	Кількість голосів з даного питання
“ЗА”	Саган Ольга Олексіївна	9 059 193	3 019 731	9 059 193
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-

<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>	-		
---	---	--	--

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Обирати, шляхом кумулятивного голосування, з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, головою ревізійної комісії, із числа членів ревізійної комісії, обраних шляхом кумулятивного голосування головою ревізійної комісії Саган Ольгу Олексіївну,

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 11 годин 35 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____/О.В. Мінкін/
_____/ О.В. Власенко/
_____/О.А. Іщенко/

ПРОТОКОЛ № 18
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА 26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Дата складання протоколу:

26 квітня 2018 року

Час складання протоколу:

11 год. 40 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування:

26 квітня 2018 року

Присутні члени лічильної комісії:

Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

Іщенко Олена Андріївна (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Лічильна комісія загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів Товариства у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення, голова загальних зборів виніс на голосування дев'ятнадцяте питання порядку денного, затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії Товариства.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено затвердити умови цивільно–правових договорів, що укладатимуться із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії, визначити розміри винагород згідно проекту цивільно–правових договорів. Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати цивільно–правові договори із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії, голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 17 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 13.04.2018 р.

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”	4	3 019 731	3 019 731	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.	-	-	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно–правових договорів, що укладатимуться із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії, визначити розміри винагород згідно проекту цивільно–правових договорів. Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати цивільно–правові договори із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії, голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 11 годин 40 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.В. Власенко/
 _____ /О.А. Іщенко/