

ПРОТОКОЛ № 25
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
Код ЄДРПОУ 00380267
(далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів:

24 квітня 2019 р

Час і місце проведення загальних зборів:

10 год. 00 хв., Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична будинок 30, актовa зала Товариства.

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

18 квітня 2019 р

Початок реєстрації учасників загальних зборів:

09 год. 00 хв.

Закінчення реєстрації учасників загальних зборів:

09 год. 45 хв.

Дата оформлення протоколу – 24 квітня 2019 р

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 18 квітня 2019 р 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: 3 (три) фізичні особи, що володіють загальною кількістю голосуючих акцій 3 019 721 (три мільйона дев'ятнадцять тисяч сімсот двадцять одна), або 99.982683 % (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. Голосовання 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) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

(2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

(3). **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279).

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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження висновку ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
9. Наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2019 р. до квітень 2020 р. включно на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) з наданням повноважень голові правління на підписання угод та супровідних документів.
11. Укладення Товариством, з травня 2019 р. по квітень 2020 р. включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з ПАТ "МТБ БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МТБ БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів голові правління.

Питання № 1 «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту»

СЛУХАЛИ: голову наглядової ради Дурову Н.Т., яка запропонувала для роботи загальних зборів обрати лічильну комісію та затвердити регламент роботи загальних зборів. В цей же час Дурова Н.Т., повідомила, що відповідно до положення "Про загальні збори 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.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

3). **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279)

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин;
для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин.

Голова наглядової ради Дурова Н.Т., повідомила, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з першого питання порядку денного 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) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

3). **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279)

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин;
для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин.

Голосування проводиться бюлетенем № 1 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 р.

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”	3	3 019 721	3 019 721	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:

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

3). **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279)

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин.

Питання № 2 «Обрання голови та секретаря загальних зборів»

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.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

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 – **Кириленка Михайла Васильовича** (паспорт МО № 495258, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 25 лютого 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 212607926).

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 – **Кириленка Михайла Васильовича** (паспорт МО № 495258, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 25 лютого 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 212607926).

Голосування проводиться бюлетенем № 2 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 р.

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”	3	3 019 721	3 019 721	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:

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 – **Кириленка Михайла Васильовича** (паспорт МО № 495258, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 25 лютого 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 212607926).

Питання № 3 «Звіт правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік»

СЛУХАЛИ: голову правління Дурова С. Б., який оголосив загальним зборам звіт правління Товариства про підсумки роботи правління у 2018 р та запропонував затвердити звіт правління та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 р, а роботу правління Товариства, за підсумками розгляду звіту правління за 2018 р, визнати задовільною.

З даного питання голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

Затвердити звіт правління за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу правління визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

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 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу правління визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Голосування проводиться бюлетенем № 3 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 р.

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”	3	3 019 721	3 019 721	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:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт правління за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу правління визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Питання № 4 «Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

СЛУХАЛИ: голову наглядової ради Дурову Н. Т., яка оголосила загальним зборам звіт наглядової ради Товариства про підсумками підсумки роботи наглядової ради у 2018 р 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.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період

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 2018 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Голосування проводиться бюлетенем № 4 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 р.

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”	3	3 019 721	3 019 721	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:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Питання № 5 «Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

СЛУХАЛИ: голову ревізійної комісії Саган О.О., яка оголосила загальним зборам звіт ревізійної комісії Товариства про підсумками підсумки роботи ревізійної комісії у 2018 р та запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії, а роботу ревізійної комісії Товариства, у звітному періоді, за підсумками розгляду звіту, визнати задовільною.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2018 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

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 2018 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період

Голосування проводиться бюлетенем № 5 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 р.

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</i>
-----------------------------------	------------------------------------	--	---	--

				акціями
“ЗА”	3	3 019 721	3 019 721	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:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2018 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Питання № 6 «Затвердження висновку ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: голову 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 2018 р та запропонувала затвердити висновок ревізійної комісії.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., з даного питання оголосив проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

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 12.04.2019 р.

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>
<i>“ЗА”</i>	3	3 019 721	3 019 721	100
<i>“ПРОТИ”</i>	-	-	-	-
<i>“УТРИМАВСЯ”</i>	-	-	-	-
<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:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити висновок ревізійної комісії.

Питання № 7 «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік»

СЛУХАЛИ: голову правління Дурова 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 2018 р, ревізійною комісією Товариства рекомендовано загальним зборам Товариства затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 р.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 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 2018 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 7 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 р.

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”	3	3 019 721	3 019 721	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:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік

Питання № 8 «Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2018 році»

СЛУХАЛИ: голову правління Дурова С. Б., який оголосив загальним зборам статті надходжень та видатків, фактичне використання коштів в 2018 р. Голова правління Дуров С. Б., зазначив, що за підсумками роботи в 2018 р Товариство спрацювало в прибуток, фінансовий результат до оподаткування склав 7 012 тис. грн., а чистий прибуток – 5 750 тис. грн.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

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 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 12.04.2019 р.

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”	3	3 019 721	3 019 721	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:

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.

Питання № 9

«Наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності»

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував, у відповідності до статті 241 Цивільного кодексу України, загальним зборам акціонерів Товариства схвалити правочини, що вчинялися головою правління в ході фінансово-господарської діяльності.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

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 01.01.2019 р. 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 01.01.2019 р. 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.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством «Херсонський хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ: 00380267) та акціонерним товариством «Херсонобленерго» (код ЄДРПОУ: 05396638) щодо постачання

електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 708 від 14.11.2016 р. 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 № 708 від 14.11.2016 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **акціонерним товариством “Херсонобленерго”(код ЄДРПОУ: 05396638)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “Херсонська обласна енергопостачальна компанія”(код ЄДРПОУ: 42117825)** щодо постачання електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 37490043 від 27.12.2018 р. 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 № 37490043 від 27.12.2018 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “Херсонська обласна енергопостачальна організація”(код ЄДРПОУ: 42117825)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **акціонерним товариством “Херсонобленерго”(код ЄДРПОУ: 05396638)** щодо надання послуг з розподілу електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 708 від 23.11.2018 р. 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 № 708 від 23.11.2018 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **акціонерним товариством “Херсонобленерго”(код ЄДРПОУ: 05396638)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством **“Херсонський хлібокомбінат”**(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю **“Енергогазрезерв”**(код ЄДРПОУ: 36860996) щодо поставки природного газу для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № С/57-14від 31.07.2014 р. 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 № С/57-14від 31.07.2014 р.укладеного між приватним акціонерним товариством **“Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю **“Енергогазрезерв”**(код ЄДРПОУ: 36860996), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством **“Херсонський хлібокомбінат”**(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю **“Тріумф-Агро ЛТД”**(код ЄДРПОУ: 37239262) щодо поставки борошна для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № Звід 01.10.2016 р. 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 № Звід 01.10.2016 р. укладеного між приватним акціонерним товариством **“Херсонський хлібокомбінат”**(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю **“Тріумф-Агро ЛТД”**(код ЄДРПОУ: 37239262), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством **“Херсонський хлібокомбінат”**(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю **“Магістраль-Газ”**(код ЄДРПОУ: 34458333)щодо поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 0129-ХН від 01.05.2015 р. 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 № 0129-ХН від 01.05.2015 р. укладеного між приватним акціонерним товариством **“Херсонський хлібокомбінат”**(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з

обмеженою відповідальністю “Магістраль-Газ”(код ЄДРПОУ: 34458333), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Градка-Агро”(код ЄДРПОУ: 38269900) щодо поставки борошна для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 140511 від 07.08.2015 р. 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 № 140511 від 07.08.2015 р. укладеного між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Градка-Агро”(код ЄДРПОУ: 38269900), без будь-яких фінансових обмежень.

На голосування по дев’ятому 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 01.01.2019 р. 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 01.01.2019 р. 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.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та акціонерним товариством “Херсонобленерго”(код ЄДРПОУ: 05396638) щодо постачання електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 708 від 14.11.2016 р. 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 № 708 від 14.11.2016 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **акціонерним товариством “Херсонобленерго” (код ЄДРПОУ: 05396638)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “Херсонська обласна енергопостачальна компанія” (код ЄДРПОУ: 42117825)** щодо постачання електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 37490043 від 27.12.2018 р. 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 № 37490043 від 27.12.2018 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “Херсонська обласна енергопостачальна організація” (код ЄДРПОУ: 42117825)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **акціонерним товариством “Херсонобленерго” (код ЄДРПОУ: 05396638)** щодо надання послуг з розподілу електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 708 від 23.11.2018 р. 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 № 708 від 23.11.2018 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **акціонерним товариством “Херсонобленерго” (код ЄДРПОУ: 05396638)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “Енергогазрезерв” (код ЄДРПОУ: 36860996)** щодо поставки природного газу для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № С/57-14 від 31.07.2014 р. 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 № С/57-14від 31.07.2014 р.укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** татовариством з **обмеженою відповідальністю “Енергогазрезерв”(код ЄДРПОУ: 36860996)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з **обмеженою відповідальністю “Тріумф-Агро ЛТД”(код ЄДРПОУ: 37239262)** щодо поставки борошна для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № Звід 01.10.2016 р. 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 № Звід 01.10.2016 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з **обмеженою відповідальністю “Тріумф-Агро ЛТД”(код ЄДРПОУ: 37239262)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з **обмеженою відповідальністю “Магістраль-Газ”(код ЄДРПОУ: 34458333)**щодо поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 0129-ХН від 01.05.2015 р. 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 № 0129-ХН від 01.05.2015 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з **обмеженою відповідальністю “Магістраль-Газ”(код ЄДРПОУ: 34458333)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з **обмеженою відповідальністю “Градка-Агро”(код ЄДРПОУ: 38269900)**щодо

поставки борошна для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 140511від 07.08.2015 р. 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 № 140511від 07.08.2015 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”**(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю **“Градка-Агро”**(код ЄДРПОУ: 38269900), без будь-яких фінансових обмежень.

Голосування проводиться бюлетенем № 9 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 р.

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”	3	3 019 721	3 019 721	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:

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 01.01.2019 р. 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 01.01.2019 р. 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.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та акціонерним товариством “Херсонобленерго”(код ЄДРПОУ: 05396638) щодо постачання електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 708 від 14.11.2016 р. 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 № 708 від 14.11.2016 р. укладеного між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та акціонерним товариством “Херсонобленерго”(код ЄДРПОУ: 05396638), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Херсонська обласна енергопостачальна компанія”(код ЄДРПОУ: 42117825) щодо постачання електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 37490043 від 27.12.2018 р. 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 № 37490043 від 27.12.2018 р. укладеного між приватним акціонерним товариством

“Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю **“Херсонська обласна енергопостачальна організація”(код ЄДРПОУ: 42117825)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **акціонерним товариством “Херсонобленерго”(код ЄДРПОУ: 05396638)** щодо надання послуг з розподілу електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 708 від 23.11.2018 р. 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 № 708 від 23.11.2018 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **акціонерним товариством “Херсонобленерго”(код ЄДРПОУ: 05396638)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “Енергогазрезерв”(код ЄДРПОУ: 36860996)** щодо поставки природного газу для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № С/57-14від 31.07.2014 р. 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 № С/57-14від 31.07.2014 р.укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “Енергогазрезерв”(код ЄДРПОУ: 36860996)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “Тріумф-Агро ЛТД”(код ЄДРПОУ: 37239262)** щодо поставки борошна для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № Звід 01.10.2016 р. 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 №

Звід 01.10.2016 р. укладеного між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Тріумф-Агро ЛТД”(код ЄДРПОУ: 37239262), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Магістраль-Газ”(код ЄДРПОУ: 34458333)щодо поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 0129-ХН від 01.05.2015 р. 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 № 0129-ХН від 01.05.2015 р. укладеного між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Магістраль-Газ”(код ЄДРПОУ: 34458333), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Градка-Агро”(код ЄДРПОУ: 38269900)щодо поставки борошна для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 140511від 07.08.2015 р. 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 № 140511від 07.08.2015 р. укладеного між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Градка-Агро”(код ЄДРПОУ: 38269900), без будь-яких фінансових обмежень.

Питання № 10

«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2019 р. до квітень 2020 р. включно на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80

**млн. грн. за кожним окремим правочином)
з наданням повноважень голові правління
на підписання угод та супровідних
документів»**

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував у випадку виникнення необхідності надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2019 р. квітень 2020 р. включно у ході поточної фінансово-господарської діяльності, на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з граничною сукупною вартістю 80 млн. грн. по кожному окремому правочину, в тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів депозитів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки (іпотечних договорів), поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів купівлі-продажу майна, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, договорів оренди (суборенди), договорів генерального підряду (підряду), правочинів щодо капітального та поточного ремонту, реконструкції, модернізації, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу до іноземних валют.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2019 р. квітень 2020 р. включно у ході поточної фінансово-господарської діяльності, на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з граничною сукупною вартістю 80 млн. грн. по кожному окремому правочину, в тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів депозитів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки (іпотечних договорів), поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів купівлі-продажу майна, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, договорів оренди (суборенди), договорів генерального підряду (підряду), правочинів щодо капітального та поточного ремонту, реконструкції, модернізації, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу до іноземних валют. У зв'язку з цим, надати повноваження голові правління **Дурову Сергію Борисовичу**(паспорт *EE № 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 фінансово-господарською діяльністю Товариства на суму 80 млн. грн. по кожному окремому правочину за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

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:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2019 р. квітень 2020 р. включно у ході поточної фінансово-господарської діяльності, на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з граничною сукупною вартістю 80 млн. грн. по кожному окремому правочину, в тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів депозитів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки (іпотечних договорів), поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів купівлі-продажу майна, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, договорів оренди (суборенди), договорів генерального підряду (підряду), правочинів щодо капітального та поточного ремонту, реконструкції, модернізації, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу до іноземних валют. У зв'язку з цим, 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 фінансово-господарською діяльністю Товариства на суму 80 млн. грн. по кожному окремому правочину за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

Голосування проводиться бюлетенем № 10 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 р.

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”	3	3 019 721	3 019 721	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:

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2019 р. квітень 2020 р. включно у ході поточної фінансово-господарської діяльності, на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з граничною сукупною вартістю 80 млн. грн. по кожному окремому правочину, в тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів депозитів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки (іпотечних договорів), поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів купівлі-продажу майна, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, договорів оренди (суборенди), договорів генерального підряду (підряду), правочинів щодо капітального та поточного ремонту, реконструкції, модернізації, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу до іноземних валют. У зв'язку з цим, надати повноваження голові правління **Дурову Сергію Борисовичу** (паспорт *EE № 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 фінансово-господарською діяльністю Товариства на суму 80 млн. грн. по кожному окремому правочину за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

Питання № 11

«Укладення Товариством, з травня 2019 р. по

квітень 2020 р. включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з ПАТ "МТБ БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МТБ БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів голові правління»

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував у випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2019 р. по квітень 2020 р. Включно укладати значні правочини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МТБ БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МТБ БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод голові правління. У разі оформлення кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1 кв.м., розташований за адресою: 7000 місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, що належить Товариству на праві власності. Також, надати Товариству право вносити зміни до діючих кредитних договорів на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ «МТБ БАНК», а саме: кредитний договір № 01364/Х від 16.03.2016 р.; кредитний договір № 01372/Х від 28.04.2017р., з наданням повноважень на підписання додаткових угод голові правління.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., оголосив проект рішення з даного питання.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

У випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2019 р. по квітень 2020 р. Включно укладати значні правочини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МТБ БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МТБ БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод голові правління. У разі оформлення кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1 кв.м., розташований за адресою: 7000 місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, що належить Товариству на праві власності. Також, надати Товариству право вносити зміни до діючих кредитних договорів на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ «МТБ БАНК», а саме: кредитний договір № 01364/Х

від 16.03.2016 р.; кредитний договір № 01372/Х від 28.04.2017р., з наданням повноважень на підписання додаткових угод голові правління.

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:

У випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2019 р. по квітень 2020 р. Включно укладати значні правовичини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МТБ БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МТБ БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод голові правління. У разі оформлення кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1кв.м., розташований за адресою: 7000 місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, що належить Товариству на праві власності. Також, надати Товариству право вносити зміни до діючих кредитних договорів на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ «МТБ БАНК», а саме: кредитний договір № 01364/Х від 16.03.2016 р.; кредитний договір № 01372/Х від 28.04.2017р., з наданням повноважень на підписання додаткових угод голові правління

Голосування проводиться бюлетенем № 11 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 р.

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”	3	3 019 721	3 019 721	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:

ВИРІШИЛИ:

У випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2019 р. по квітень 2020 р. Включно укладати значні правовичини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МТБ БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МТБ БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод голові правління. У разі оформлення кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1 кв.м., розташований за адресою: 7000 місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, що належить Товариству на праві власності. Також, надати Товариству право вносити зміни до діючих кредитних договорів на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ «МТБ БАНК», а саме: кредитний договір № 01364/X від 16.03.2016 р.; кредитний договір № 01372/X від 28.04.2017р., з наданням повноважень на підписання додаткових угод голові правління

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

Голова загальних зборів Дуров С. Б., також, 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 ___ арк., у 1 прим., разом із додатком до протоколу - переліку акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах на ___ 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 ___ арк., у 1 прим.;

4. Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на ___ арк., у 1 прим.;

5. Протокол лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на ___ арк., у 1 прим.;

6. Прим.; Протокол лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на ___ арк., у 1 прим.;
7. Прим.; Протокол лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на ___ арк., у 1 прим.;
8. Прим.; Протокол лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на ___ арк., у 1 прим.;
9. Прим.; Протокол лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на ___ арк., у 1 прим.;
10. Прим.; Протокол лічильної комісії № 8 про підсумки голосування на ___ арк., у 1 прим.;
11. Прим.; Протокол лічильної комісії № 9 про підсумки голосування на ___ арк., у 1 прим.;
12. Прим.; Протокол лічильної комісії № 10 про підсумки голосування на ___ арк., у 1 прим.;
13. Прим.; Протокол лічильної комісії № 11 про підсумки голосування на ___ арк., у 1 прим.;

Всього, разом із додатками до протоколу ___ аркушів.

Голова загальних зборів

/С.Б. Дуров/

Секретар загальних зборів

/М.В. Кириленко/

Підписи голови та секретаря загальних зборів засвідчую.

Голова Правління

/С.Б. Дуров/

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КВОРУМУ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

місто Херсон

24 квітня 2019 р

Реєстраційна комісія, призначена наглядовою радою Товариства (**протокол б/н від «__»_____2019 р.**), провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів **ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”**, скликаних на 24 квітня 2019 р за адресою: Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актовий зал Товариства.

Реєстрація проводилась з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного **ПАТ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”** станом на 24 год. 00 хв. 18.04.2019 р.

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: 3 фізичні особи, які володіють 3 019 721 шт. простими іменними акціями **ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій **ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”**, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 3 019 721 голосів, що складає 99.982683 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів становить 99.982683 %.

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 _____ **О.В. МІНКІН**

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

П.І.Б акціонера	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій
Дуров Сергій Борисови	2 319 078	2 319 078
Кириленко Михайло Васильович	624 774	62 4774
Дурова Надія Тихонівна	75 869	75 869

З переліком осіб, що зареєструвалися для участі у загальних зборах ознайомлений. Претензій та зауважень щодо перебігу реєстрації учасників загальних зборів не маю. Мню у повному обсязі отримано усі необхідні документи та матеріали для голосування на загальних зборах у тому числі бюлетені для голосування.

_____ /С.Б./ Дуров

_____ /М.В./Кириленко

_____ /Н.Т./ Дурова

Голова реєстраційної комісії _____ О.В. МІНКІН

ПРОТОКОЛ № 1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Дата складання протоколу:

24 квітня 2019 р

Час складання протоколу:

10 год. 10 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актові зала Товариства.

Дата проведення голосування:

24 квітня 2019 р

Присутні члени тимчасової лічильної комісії:

(1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

(2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

(3) **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279).

Тимчасова лічильна комісія, обрана наглядовою радою Товариства (**протокол наглядової ради б/н від «__»_____2019 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.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р.,

реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

3). **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279)

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин.

Голосування проводиться бюлетенем № 1 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 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”	3	3 019 721	3 019 721	100
“ПРОТИ”	-	-	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	-	-	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

3). **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279)

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин;
для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин.

Дата підписання протоколу: 24.04.2019р.

Час підписання протоколу: 10 годин 10 хвилин

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

_____ /О.І. Волювач/
_____ / В.В. Звольський/
_____ /Р.С. Стукало/

ПРОТОКОЛ № 1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Дата складання протоколу:

24 квітня 2019 р

Час складання протоколу:

10 год. 15 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актові зала Товариства.

Дата проведення голосування:

24 квітня 2019 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

(2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

(3) **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279).

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.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

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 – **Кириленка Михайла Васильовича** (паспорт МО № 495258, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 25 лютого 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 212607926).

Голосування проводиться бюлетенем № 2 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 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”	3	3 019 721	3 019 721	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 другого 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 – **Кириленка Михайла Васильовича** (паспорт МО № 495258, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 25 лютого 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 212607926).

Дата підписання протоколу: 24.04.2019р.

Час підписання протоколу: 10 годин 15 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.І. Волювач/

_____ /В.В. Звольський/

_____ /Р.С. Стукало/

ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Дата складання протоколу:

24 квітня 2019 р

Час складання протоколу:

10 год. 20 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актові зала Товариства.

Дата проведення голосування:

24 квітня 2019 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

(2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

(3) **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279).

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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

Затвердити звіт правління за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу правління визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Голосування проводиться бюлетенем № 3 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 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”	3	3 019 721	3 019 721	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 третього порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт правління за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу правління визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Дата підписання протоколу: 24.04.2019р.

Час підписання протоколу: 10 годин 20 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____/О.І. Волюач/
_____/В.В. Звольський/
_____/Р.С. Стукало/

**ПРОТОКОЛ № 3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Дата складання протоколу:

24 квітня 2019 р

Час складання протоколу:

10 год. 25 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актові зала Товариства.

Дата проведення голосування:

24 квітня 2019 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

(2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

(3) **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279).

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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Голосування проводиться бюлетенем № 4 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 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”	3	3 019 721	3 019 721	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 четвертого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Дата підписання протоколу: 26.04.2018р.

Час підписання протоколу: 10 годин 25 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____/О.І. Волювач/
_____/В.В. Звольський/
_____/Р.С. Стукало/

ПРОТОКОЛ № 4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Дата складання протоколу:

24 квітня 2019 р

Час складання протоколу:

10 год. 30 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актові зала Товариства.

Дата проведення голосування:

24 квітня 2019 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

(2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

(3) **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279).

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 за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2018 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Голосування проводиться бюлетенем № 5 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 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”	3	3 019 721	3 019 721	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 п'ятого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2018 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Дата підписання протоколу: 24.04.2019р.

Час підписання протоколу: 10 годин 30 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____/О.І. Волювач/
 _____/В.В. Звольський/
 _____/Р.С. Стукало/

**ПРОТОКОЛ № 5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Дата складання протоколу:

24 квітня 2019 р

Час складання протоколу:

10 год. 35 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актові зала Товариства.

Дата проведення голосування:

24 квітня 2019 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

(2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

(3) **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279).

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.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

Затвердити висновок ревізійної комісії.

Голосування проводиться бюлетенем № 6 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 р.

Кількість голосів щодо проекту рішення з питання винесеного на голосування:

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

		<i>акціонерів у сукупності.</i>	<i>сукупності</i>	<i>зарєєстрованих учасників з голосуючим акціями.</i>
“ЗА”	3	3 019 721	3 019 721	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 шостого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити висновок ревізійної комісії.

Дата підписання протоколу: 24.04.2019р.

Час підписання протоколу: 10 годин 35 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____/О.І. Волювач/
_____/В.В. Звольський/
_____/Р.С. Стукало/

**ПРОТОКОЛ № 6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Дата складання протоколу:

24 квітня 2019 р

Час складання протоколу:

10 год. 40 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актові зала Товариства.

Дата проведення голосування:

24 квітня 2019 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

(2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

(3) **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279).

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 2018 рік.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 7 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 року.

Кількість голосів щодо проекту рішення з питання винесеного на голосування:

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

		<i>акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>акцій у сукупності</i>	<i>кількості zareєстрованих учасників з голосуючим акціями</i>
“ЗА”	3	3 019 721	3 019 721	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 сьомого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Дата підписання протоколу: 24.04.2019р.

Час підписання протоколу: 10 годин 40 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.І. Волювач/
 _____ /В.В. Звольський/
 _____ /Р.С. Стукало/

ПРОТОКОЛ № 7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Дата складання протоколу:

24 квітня 2019 р

Час складання протоколу:

10 год. 45 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актові зала Товариства.

Дата проведення голосування:

24 квітня 2019 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

(2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

(3) **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279).

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 2018 році.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

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 12.04.2019 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”	3	3 019 721	3 019 721	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 восьмого 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: 24.04.2019р.

Час підписання протоколу: 10 годин 45 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.І. Волювач/
 _____ /В.В. Звольський/
 _____ /Р.С. Стукало/

ПРОТОКОЛ № 8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Дата складання протоколу:

24 квітня 2019 р

Час складання протоколу:

10 год. 50 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актові зала Товариства.

Дата проведення голосування:

24 квітня 2019 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

(2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

(3) **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279).

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, наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

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 01.01.2019 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 01.01.2019 р. 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.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **акціонерним товариством “Херсонобленерго” (код ЄДРПОУ: 05396638)** щодо постачання електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 708 від 14.11.2016 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № 708 від 14.11.2016 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **акціонерним товариством “Херсонобленерго” (код ЄДРПОУ: 05396638)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з обмеженою відповідальністю **“Херсонська обласна енергопостачальна компанія” (код ЄДРПОУ: 42117825)** щодо постачання електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 37490043 від 27.12.2018 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № 37490043 від 27.12.2018 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з обмеженою відповідальністю **“Херсонська обласна енергопостачальна організація” (код ЄДРПОУ: 42117825)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **акціонерним товариством “Херсонобленерго” (код ЄДРПОУ: 05396638)** щодо надання послуг з розподілу електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 708 від 23.11.2018 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № 708 від 23.11.2018 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **акціонерним товариством “Херсонобленерго”(код ЄДРПОУ: 05396638)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “Енергогазрезерв”(код ЄДРПОУ: 36860996)** щодо поставки природного газу для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № С/57-14від 31.07.2014 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № С/57-14від 31.07.2014 р.укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “Енергогазрезерв”(код ЄДРПОУ: 36860996)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “Тріумф-Агро ЛТД”(код ЄДРПОУ: 37239262)** щодо поставки борошна для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № Звід 01.10.2016 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № Звід 01.10.2016 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “Тріумф-Агро ЛТД”(код ЄДРПОУ: 37239262)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та **товариством з обмеженою відповідальністю “Магістраль-Газ”(код ЄДРПОУ: 34458333)** щодо поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб Товариства на умовах та за

цінами, що визначенні у договорі № 0129-ХН від 01.05.2015 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № 0129-ХН від 01.05.2015 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з обмеженою відповідальністю **“Магістраль-Газ”(код ЄДРПОУ: 34458333)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з обмеженою відповідальністю **“Градка-Агро”(код ЄДРПОУ: 38269900)**щодо поставки борошна для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 140511від 07.08.2015 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № 140511від 07.08.2015 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”(код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з обмеженою відповідальністю **“Градка-Агро”(код ЄДРПОУ: 38269900)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Голосування проводиться бюлетенем № 9 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 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”	3	3 019 721	3 019 721	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 дев'ятого 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 01.01.2019 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 01.01.2019 р. 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.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та акціонерним товариством “Херсонобленерго”(код ЄДРПОУ: 05396638) щодо постачання електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 708 від 14.11.2016 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № 708 від 14.11.2016 р. укладеного між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та акціонерним

товариством **“Херсонобленерго”**(код ЄДРПОУ: 05396638), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством **“Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю **“Херсонська обласна енергопостачальна компанія”**(код ЄДРПОУ: 42117825) щодо постачання електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 37490043 від 27.12.2018 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № 37490043 від 27.12.2018 р. укладеного між приватним акціонерним товариством **“Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю **“Херсонська обласна енергопостачальна організація”**(код ЄДРПОУ: 42117825), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством **“Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та акціонерним товариством **“Херсонобленерго”**(код ЄДРПОУ: 05396638) щодо надання послуг з розподілу електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 708 від 23.11.2018 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № 708 від 23.11.2018 р. укладеного між приватним акціонерним товариством **“Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та акціонерним товариством **“Херсонобленерго”**(код ЄДРПОУ: 05396638), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством **“Херсонський хлібокомбінат”**(код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю **“Енергогазрезерв”**(код ЄДРПОУ: 36860996) щодо поставки природного газу для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № С/57-14від 31.07.2014 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 №

С/57-14 від 31.07.2014 р. укладеного між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Енергогазрезерв” (код ЄДРПОУ: 36860996), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Тріумф-Агро ЛТД” (код ЄДРПОУ: 37239262) щодо поставки борошна для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № Звід 01.10.2016 р. 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 № Звід 01.10.2016 р. укладеного між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Тріумф-Агро ЛТД” (код ЄДРПОУ: 37239262), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Магістраль-Газ” (код ЄДРПОУ: 34458333) щодо поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 0129-ХН від 01.05.2015 р. 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 № 0129-ХН від 01.05.2015 р. укладеного між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Магістраль-Газ” (код ЄДРПОУ: 34458333), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “Градка-Агро” (код ЄДРПОУ: 38269900) щодо поставки борошна для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 140511 від 07.08.2015 р. 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 № 140511 від 07.08.2015 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267)** та товариством з обмеженою відповідальністю **“Градка-Агро” (код ЄДРПОУ: 38269900)**, без будь-яких фінансових обмежень.

Дата підписання протоколу: 24.04.2019р.

Час підписання протоколу: 10 годин 50 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.І. Волювач/

_____ /В.В. Звольський/

_____ /Р.С. Стукало/

ПРОТОКОЛ № 9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Дата складання протоколу:

24 квітня 2019 р

Час складання протоколу:

10 год. 55 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актові зала Товариства.

Дата проведення голосування:

24 квітня 2019 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

(2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

(3) **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279).

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, попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2019 р. до квітень 2020 р. включно на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) з наданням повноважень голові правління на підписання угод та супровідних документів.

З даного питання запропоновано лише один проєкт рішення.

Проєкт рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

Голосування проводиться бюлетенем № 10 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 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”	3	3 019 721	3 019 721	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 десятого порядку денного прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2019 р. квітень 2020 р. включно у ході поточної фінансово-господарської діяльності, на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з граничною сукупною вартістю 80 млн. грн. по кожному окремому правочину, в тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів депозитів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки (іпотечних договорів), поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів купівлі-продажу майна, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, договорів оренди (суборенди), договорів генерального підряду (підряду), правочинів щодо капітального та поточного ремонту, реконструкції, модернізації, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу до іноземних валют. У зв'язку з цим, надати повноваження голові правління **Дурову Сергію Борисовичу**(паспорт *EE № 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 фінансово-господарською діяльністю Товариства на суму 80 млн. грн. по кожному окремому правочину за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

Дата підписання протоколу: 24.04.2019р.

Час підписання протоколу: 10 годин 55 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.І. Волювач/

_____ /В.В. Звольський/

_____ /Р.С. Стукало/

ПРОТОКОЛ № 10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

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:

(1) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

(2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

(3) **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279).

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, укладення Товариством, з травня 2019 р. по квітень 2020 р. включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з ПАТ "МТБ БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МТБ БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів голові правління.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

У випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2019 р. по квітень 2020 р. Включно укладати значні правочини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МТБ БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової

звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МТБ БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод голові правління. У разі оформлення кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1 кв.м., розташований за адресою: 7000 місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, що належить Товариству на праві власності. Також, надати Товариству право вносити зміни до діючих кредитних договорів на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ «МТБ БАНК», а саме: кредитний договір № 01364/Х від 16.03.2016 р.; кредитний договір № 01372/Х від 28.04.2017р., з наданням повноважень на підписання додаткових угод голові правління.

Голосування проводиться бюлетенем № 11 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12.04.2019 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"	3	3 019 721	3 019 721	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 одинадцятого порядку денного прийняте рішення:

У випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2019 р. по квітень 2020 р. Включно укладати значні правовичини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни

(договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МТБ БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МТБ БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод голові правління. У разі оформлення кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1 кв.м., розташований за адресою: 7000 місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, що належить Товариству на праві власності. Також, надати Товариству право вносити зміни до діючих кредитних договорів на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ «МТБ БАНК», а саме: кредитний договір № 01364/Х від 16.03.2016 р.; кредитний договір № 01372/Х від 28.04.2017р., з наданням повноважень на підписання додаткових угод голові правління.

Дата підписання протоколу: 24.04.2019р.

Час підписання протоколу: 11 годин 00 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____/О.І. Волювач/

_____/В.В. Звольський/

_____/Р.С. Стукало/