

ПРОТОКОЛ № 26
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
Код ЄДРПОУ 00380267
(далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів:

28 квітня 2020 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:

22 квітня 2020 р

Початок реєстрації учасників загальних зборів:

09 год. 00 хв.

Закінчення реєстрації учасників загальних зборів:

09 год. 45 хв.

Дата оформлення протоколу – 28 квітня 2020 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 22 квітня 2020 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). **Іщенко Олена Андріївна** (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528;
- 2). **Каверін Богдан Станіславович** (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834);
- 3). **Мінкін Олександр Васильович** (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811).

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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік;
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
5. Звіт ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
6. Затвердження висновку ревізійної комісії;
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік;
8. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства у 2019 році;

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління Товариства;

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства;

11. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради від імені Товариства;

12. Обрання голови правління Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) від імені Товариства;

13. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати статут Товариства у новій редакції, та визначення особи уповноваженої подати документи для вчинення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства;

14. Внесення змін до положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про загальні збори Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про загальні збори Товариства у новій редакції;

15. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про наглядову раду Товариства у новій редакції;

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

17. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2020 року до травня 2021 року, з наданням повноважень голові правління на підписання угод та супровідних документів до правочинів;

18. Розгляд питання про укладання значних правочинів (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткової угоди до них з АТ «УКРСИББАНК» на умовах, які будуть узгоджені з АТ «УКРСИББАНК», з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод 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) **Мінкін Олександр Васильович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);
- 2) **Іщенко Олена Андріївна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);
- 3). **Каверін Богдан Станіславович.**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1)з 1 – 2 питання доповідає голова наглядової ради;
- 2)з 3 питання доповідає голова правління;
- 3)з 4 питання голова наглядової ради;
- 4)з 5 – 6 питання голова ревізійної комісії;
- 5)з 7 – 8 питання голова правління;
- 6)з 9 – 18 питання голова загальних зборів.

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

Голова наглядової ради 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) **Мінкін Олександр Васильович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);
- 2) **Іщенко Олена Андріївна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);
- 3). **Каверін Богдан Станіславович.**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1)з 1 – 2 питання доповідає голова наглядової ради;
- 2)з 3 питання доповідає голова правління;
- 3)з 4 питання голова наглядової ради;
- 4)з 5 – 6 питання голова ревізійної комісії;
- 5)з 7 – 8 питання голова правління;
- 6)з 9 – 18 питання голова загальних зборів.

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

Голосування проводиться бюлетенем № 1 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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) **Мінкін Олександр Васильович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) **Іщенко Олена Андріївна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). **Каверін Богдан Станіславович.**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

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

2)з 3 питання доповідає голова правління;

3)з 4 питання голова наглядової ради;

4)з 5 – 6 питання голова ревізійної комісії;

5)з 7 – 8 питання голова правління;

6)з 9 – 18 питання голова загальних зборів.

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

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**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – **Кириленко Михайла Васильовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 2076506736).
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**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – **Кириленко Михайла Васильовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 2076506736).

Голосування проводиться бюлетенем № 2 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – **Кириленко Михайла Васильовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 2076506736).

Питання № 3 «Звіт правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік»

СЛУХАЛИ: голову правління Дурова С. Б., який оголосив загальним зборам звіт правління Товариства про підсумки роботи правління у 2019 р та запропонував затвердити звіт правління та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 р, а роботу правління Товариства, за підсумками розгляду звіту правління за 2019 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 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. Роботу правління, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства, визнати задовільною.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з третього питання порядку денного

загальних зборів акціонерів Товариства від акціонерів та їх представників не надійшло.

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

Затвердити звіт правління за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. Роботу правління, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства, визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем № 3 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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 правління за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. Роботу правління, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства, визнати задовільною.

Питання № 4 «Звіт наглядової ради Товариства за 2019 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 2019 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 2019 рік. Роботу наглядової ради Товариства, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

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

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

Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Роботу наглядової ради Товариства, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем № 4 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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	-	-	-	-

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

Підсумки голосування:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Роботу наглядової ради Товариства, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

Питання № 5 «Звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 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 2019 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 2019 рік. Роботу ревізійної комісії, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

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

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

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2019 рік. Роботу ревізійної комісії, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем № 5 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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”	-	-	-	-
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 2019 рік. Роботу ревізійної комісії, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

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 2019 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 17.04.2020 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 висновок ревізійної комісії.

Питання № 7 «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 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 2019 р, ревізійною комісією Товариства рекомендовано загальним зборам Товариства затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 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 2019 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 2019 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 7 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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 учать у голосуванні</i>	-	-	-	-
<i>Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.</i>		-	-	-

Підсумки голосування:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік

Питання № 8 **«Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році»**

СЛУХАЛИ: голову правління Дурова С. Б., який оголосив загальним зборам статті надходжень та видатків, фактичне використання коштів в 2019 р. Голова

правління Дуров С. Б., зазначив, що за підсумками роботи в 2019 р Товариство спрацювало в прибуток.

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 17.04.2020 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

«Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління Товариства.»

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував, припинити повноваження голови правління 28 квітня 2020р.

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

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

Припинити повноваження/звільнити 28 квітня 2020 голову правління Товариства - **Дурова Сергія Борисовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236), за угодою сторін, на підставі пункту першого частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

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

Припинити повноваження/звільнити 28 квітня 2020 голову правління Товариства - **Дурова Сергія Борисовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236), за угодою сторін, на підставі пункту першого частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

Голосування проводиться бюлетенем № 9 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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”	-	-	-	-
“ПРОТИ”	3	3 019 721	3 019 721	100
“УТРИМАВСЯ”	-	-	-	-
Кількість голосів	-	-	-	-

- Дурової Надії Тихонівни, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027);

- Дурової - Журавльової Аліни Володимирівни, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

Голосування проводиться бюлетенем № 10 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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 зв'язку із спливом трирічного терміну повноважень, припинити повноваження членів наглядової ради:

- Дурової Надії Тихонівни, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027);

- Дурової - Журавльової Аліни Володимирівни, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

Питання № 11

«Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради від імені Товариства»

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував у зв'язку із припиненням повноважень наглядової ради обрати наглядову раду строком на три роки.

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

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

Обрати наглядову раду у наступному складі:

Голова наглядової ради:

- **Дурова - Журавльова Аліна Володимирівна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

Члени наглядової ради:

Дуров Сергій Борисович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Кириленко Михайло Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 2076506736).

Затвердити умови трудових контрактів, що укладатимуться із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, визначити розміри винагород згідно проекту трудових контрактів.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудові контракти із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, члена правління – **Марковського Андрія Владиславовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

Дане рішення набуває чинності 29.04.2020.

Голова загальних зборів Дуров С. Б., повідомив загальним зборам, що з даного питання запропоновано ще один проект рішення акціонером, який володію 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, а саме:

Обрати наглядову раду у наступному складі:

Голова наглядової ради:

- **Дурова Надія Тихонівна** реєстраційний номер облікової картки платника

податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027) – не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер;

Члени наглядової ради:

- **Марковський Андрій Владиславович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3216403328)- не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер;

- **Дурова - Журавльова Аліна Володимирівна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328) - не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер.

Затвердити умови трудових контрактів, що укладатимуться із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, визначити розміри винагород згідно проекту трудових контрактів.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудові контракти із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, голову правління – **Дурова Сергія Борисовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3151721236).

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

Обрати наглядову раду у наступному складі:

Голова наглядової ради:

- **Дурова - Журавльова Аліна Володимирівна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

Члени наглядової ради:

Дуров Сергій Борисович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Кириленко Михайло Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 2076506736).

Затвердити умови трудових контрактів, що укладатимуться із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, визначити розміри винагород згідно проекту трудових контрактів.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудові контракти із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, члена правління – **Марковського Андрія Владиславовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

Дане рішення набуває чинності 29.04.2020.

Голосування проводиться бюлетенем № 11 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 23.04.2020 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”	-	-	-	-
“ПРОТИ”	3	3 019 721	3 019 721	100
“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>	-	-	-	-

На голосування по даному питанню порядку денного винесено наступний проект рішення (запропоновано акціонером, який володію 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства):

Обрати наглядову раду у наступному складі:

Голова наглядової ради:

- **Дурова Надія Тихонівна** реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027) – не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер;

Члени наглядової ради:

- **Марковський Андрій Владиславович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3216403328)- не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер;

- **Дурова - Журавльова Аліна Володимирівна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328) - не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер.

Затвердити умови трудових контрактів, що укладатимуться із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, визначити розміри винагород згідно проекту трудових контрактів.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудові контракти із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, голову правління – **Дурова Сергія Борисовича**, реєстраційний номер облікової картки

платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 11 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 23.04.2020 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 наглядову раду у наступному складі:

Голова наглядової ради:

- Дурова Надія Тихонівна реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027) – не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер;

Члени наглядової ради:

- Марковський Андрій Владиславович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3216403328)- не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер;

- Дурова - Журавльова Аліна Володимирівна, реєстраційний номер

облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328) - не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер.

Затвердити умови трудових контрактів, що укладатимуться із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, визначити розміри винагород згідно проекту трудових контрактів.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудові контракти із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, голову правління – **Дурова Сергія Борисовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3151721236).

Питання № 12

«Обрання голови правління Товариства затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) від імені Товариства.»

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував прийняти рішення з даного питання з врахуванням результатів голосування з питання щодо припинення повноважень голови правління.

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

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

Обрати головою правління Товариства, з 29.04.2020 року, **Дурову Надію Тихонівну**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027)

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з головою правління, визначити розміри винагороди згідно проекту трудового контракту.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудовий контракт із головою правління, головою наглядової ради – **Дурову - Журавльову Аліну Володимирівну**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

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

Обрати головою правління Товариства, з 29.04.2020 року, **Дурову Надію Тихонівну**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027)

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з головою правління, визначити розміри винагороди згідно проекту трудового контракту.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудовий контракт із головою правління, голову наглядової ради – **Дурову - Журавльову Аліну Володимирівну**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

Голосування проводиться бюлетенем № 12 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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”	-	-	-	-
“ПРОТИ”	3	3 019 721	3 019 721	100
“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:

Рішення не прийнято.

Питання № 13 «Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати статут Товариства у новій редакції, та визначення

особи уповноваженої подати документи для вчинення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.»

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував внести зміни до статуту Товариства.

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

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

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

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

Уповноважити підписати статут у новій редакції приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову загальних зборів – Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

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

Уповноважити голову загальних зборів – Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236), вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов’язаних із затвердженням нової редакції статуту приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267).

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

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

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

Уповноважити підписати статут у новій редакції приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову загальних зборів – Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

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

Уповноважити голову загальних зборів – Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного

реєстру платників податків 3151721236), вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов’язаних із затвердженням нової редакції статуту приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267).

Голосування проводиться бюлетенем № 13 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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”	-	-	-	-
“ПРОТИ”	3	3 019 721	3 019 721	100
“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:

Рішення не прийнято.

Питання № 14

«Внесення змін до положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про загальні збори Товариства. Визначення особи,

уповноваженої підписати положення про загальні збори Товариства у новій редакції.»

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував внести зміни до положення про загальні збори.

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

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

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

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

Уповноважити підписати нову редакцію положення про загальні збори приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову загальних зборів – Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

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

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

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

Уповноважити підписати нову редакцію положення про загальні збори приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову загальних зборів – Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 14 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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”	-	-	-	-
“ПРОТИ”	3	3 019 721	3 019 721	100
“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:

Рішення не прийнято.

Питання № 15

«Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.»

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував внести зміни до положення про наглядову раду.

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

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

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

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

Уповноважити підписати нову редакцію положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову загальних зборів – Дурова Сергія Борисовича,

реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

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

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

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

Уповноважити підписати нову редакцію положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Херсонський хлібокомбінат" (код ЄДРПОУ: 00380267) голову загальних зборів – Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 15 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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"	-	-	-	-
"ПРОТИ"	3	3 019 721	3 019 721	100
"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:

Рішення не прийнято.

Питання № 16 **«Внесення змін до положення про правління Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про правління Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про правління Товариства у новій редакції.»**

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував внести зміни до положення про правління.

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

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

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

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

Уповноважити підписати нову редакцію положення про правління приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову загальних зборів – **Дурова Сергія Борисовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

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

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

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

Уповноважити підписати нову редакцію положення про правління приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову загальних зборів – **Дурова Сергія Борисовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 16 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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”	-	-	-	-
“ПРОТИ”	3	3 019 721	3 019 721	100
“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:

Рішення не прийнято.

Питання № 17

«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2020 року до травня 2021 року, з наданням повноважень голові правління на підписання угод та супровідних документів до правочинів.»

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів які будуть вчинятися в ході фінансового-господарської діяльності протягом з травня 2020р. по квітень 2021р. включно.

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 2020 р. по квітень 2021 р. включно у ході поточної фінансово-господарської діяльності, на суму, що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з граничною сукупною вартістю 100 млн. грн. по кожному окремому правочину, 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 підписувати документи, в тому числі, але не виключно: договори, додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов'язані із фінансовогогосподарською діяльністю Товариства на суму 100 млн. грн. по кожному окремому правочину за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

На голосування по сімнадцятому питання 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 2020 р. по квітень 2021 р. включно у ході поточної фінансово-господарської діяльності, на суму, що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з граничною сукупною вартістю 100 млн. грн. по кожному окремому правочину, 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 підписувати документи, в тому числі, але не виключно: договори, додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов'язані із фінансовогогосподарською діяльністю Товариства на суму 100 млн. грн. по кожному окремому правочину за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

Голосування проводиться бюлетенем № 17 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 р.

Результати голосування:

Варіант	Кількість	Загальна	Кількість	Відсоток від
----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------------

<i>голосування</i>	<i>акціонерів</i>	<i>кількість акцій акціонерів у сукупності</i>	<i>голосуючих акцій у сукупності</i>	<i>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 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 2020 р. по квітень 2021 р. включно у ході поточної фінансово-господарської діяльності, на суму, що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з граничною сукупною вартістю 100 млн. грн. по кожному окремому правочину, 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 підписувати документи, в тому числі, але не виключно: договори, додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов'язані із фінансового господарською діяльністю Товариства на суму 100 млн. грн. по кожному окремому правочину за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

Питання № 18

«Розгляд питання про укладання значних правочинів (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної

застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткової угоди до них з АТ «УКРСИББАНК» на умовах, які будуть узгоджені з АТ «УКРСИББАНК», з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод Голові Правління.»

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Дурова С. Б., який запропонував попередньо надати Товариству згоду на укладання значних правочинів (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткової угоди до них з АТ «УКРСИББАНК» на умовах, які будуть узгоджені з АТ «УКРСИББАНК».

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

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

У разі виникнення необхідності, попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2020 р. по квітень 2021 р. включно на суму, що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з граничною вартістю 100 млн. грн. щодо укладання значних правочинів (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткової угоди до них з АТ «УКРСИББАНК» на умовах, які будуть узгоджені з АТ «УКРСИББАНК», 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 м. Херсон, вул. Гімназична, буд.30, що належить Товариству на праві власності.

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

У разі виникнення необхідності, попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2020 р. по квітень 2021 р. включно на суму, що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з граничною вартістю 100 млн. грн. щодо укладання значних правочинів (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткової угоди до них з АТ «УКРСИББАНК» на умовах, які будуть узгоджені з АТ «УКРСИББАНК», 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 м. Херсон, вул. Гімназична, буд.30, що належить Товариству на праві власності.

Голосування проводиться бюлетенем № 18 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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 разі виникнення необхідності, попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2020 р. по квітень 2021 р. включно на суму, що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з граничною вартістю 100 млн. грн. щодо укладання значних правочинів (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткової угоди до них з АТ «УКРСИББАНК» на умовах, які будуть узгоджені з АТ «УКРСИББАНК», 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 м. Херсон, вул. Гімназична, буд.30, що належить Товариству на праві власності.

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

19. Протокол лічильної комісії № 17 про підсумки голосування на ___ арк., у 1 прим.;
20. Протокол лічильної комісії № 18 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

28 квітня 2020 р

Реєстраційна комісія, призначена наглядовою радою Товариства (*протокол б/н від «__»_____2020 р.*), провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”, скликаних на 28 квітня 2020 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. 22.04.2020 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 _____ **Р.О. СТУКАЛО**

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 _____ Р.О. СТУКАЛО

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

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 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:

28 квітня 2020 р

Присутні члени тимчасової лічильної комісії:

1). Іщенко Олена Андріївна (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528;

2). Каверін Богдан Станіславович (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834);

3). Мінкін Олександр Васильович (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811).

Тимчасова лічильна комісія, обрана наглядовою радою Товариства (**протокол наглядової ради б/н від «__»_____2020 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.

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) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

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

2)з 3 питання доповідає голова правління;

3)з 4 питання голова наглядової ради;

4)з 5 – 6 питання голова ревізійної комісії;

5)з 7 – 8 питання голова правління;

6)з 9 – 18 питання голова загальних зборів.

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

Голосування проводиться бюлетенем № 1 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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 першого порядку денного прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

- 1) **Мінкін Олександр Васильович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 342220481 1);
- 2) **Іщенко Олена Андріївна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);
- 3). **Каверін Богдан Станіславович.**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1)з 1 – 2 питання доповідає голова наглядової ради;
- 2)з 3 питання доповідає голова правління;

- 3)з 4 питання голова наглядової ради;
- 4)з 5 – 6 питання голова ревізійної комісії;
- 5)з 7 – 8 питання голова правління;
- 6)з 9 – 18 питання голова загальних зборів.

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

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 10 годин 10 хвилин

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
_____ / О.А. Іщенко/
_____ /Б.С. Каверін/

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

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 р

Час складання протоколу:

10 год. 15 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

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

Дата проведення голосування:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

- 1) **Мінкін Олександр Васильович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);
- 2) **Іщенко Олена Андріївна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);
- 3). **Каверін Богдан Станіславович.**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства – **Дурова Сергія Борисовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – **Кириленко Михайла Васильовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 2076506736).

Голосування проводиться бюлетенем № 2 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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
--------------------------------	---------------------------------	---	---	---

		акціонерів у сукупності	сукупності	зарєєстрованих 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**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – **Кириленко Михайла Васильовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 2076506736).

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 10 годин 15 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.А. Іщенко/
 _____ /Б.С. Каверін/

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

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 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:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

- (1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);*
- 2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);*
- 3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).*

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.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

Затвердити звіт правління за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 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 17.04.2020 р.

Кількість голосів щодо проекту рішення з питання винесеного на голосування:

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

		у сукупності		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 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. Роботу правління, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства, визнати задовільною.

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 10 годин 20 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.А. Іщенко/
 _____ /Б.С. Каверін/

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

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 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:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

- (1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);
- 2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);
- 3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Роботу наглядової ради Товариства, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем № 4 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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 2019 рік. Роботу наглядової ради Товариства, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 10 годин 25 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.А. Іщенко/
 _____ /Б.С. Каверін/

**Додаток 6 до протоколу загальних зборів
 № 26 від 28 квітня 2020 р**

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

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 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:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2019 рік. Роботу ревізійної комісії, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем № 5 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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 2019 рік. Роботу ревізійної комісії, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 10 годин 30 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.А. Іщенко/
 _____ /Б.С. Каверін/

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

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 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:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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.

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 17.04.2020 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 шостого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити висновок ревізійної комісії.

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 10 годин 35 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.А. Іщенко/
 _____ /Б.С. Каверін/

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

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 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:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

- 1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);
- 2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);
- 3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 7 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 року.

Кількість голосів щодо проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями
“ЗА”	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 сьомого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 10 годин 40 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.А. Іщенко/
 _____ /Б.С. Каверін/

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

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 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:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

- 1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);
- 2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);
- 3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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.

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 17.04.2020 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: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 10 годин 45 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ / О.А. Іщенко/
 _____ /Б.С. Каверін/

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

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 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:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

- 1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);
- 2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);
- 3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

Припинити повноваження/звільнити 28 квітня 2020 голову правління Товариства - Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236), за угодою сторін, на підставі пункту першого частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

Голосування проводиться бюлетенем № 9 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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”	-	-	-	-
“ПРОТИ”	3	3 019 721	3 019 721	100
“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 дев'ятого порядку денного рішення не прийнято

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 10 годин 50 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ /О.А. Іщенко/
 _____ /Б.С. Каверін/

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

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 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:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

- (1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);
- 2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);
- 3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

У зв'язку із спливом трирічного терміну повноважень, припинити повноваження членів наглядової ради:

- Дурової Надії Тихонівни, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027);

- Дурової - Журавльової Аліни Володимирівни, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

Голосування проводиться бюлетенем № 10 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 р.

Кількість голосів щодо проекту рішення з питання винесеного на голосування:

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

		акцій акціонерів у сукупності	акцій у сукупності	кількості зарєєстрованих 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:

У зв'язку із спливом трирічного терміну повноважень, припинити повноваження членів наглядової ради:

- **Дурової Надії Тихонівни**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027);

- **Дурової - Журавльової Аліни Володимирівни**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 10 годин 55 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ /О.А. Іщенко/
 _____ /Б.С. Каверін/

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

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 року

Час складання протоколу:

11 год. 00 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

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

Дата проведення голосування:

28 квітня 2020 року

Присутні члени лічильної комісії:

- (1) **Мінкін Олександр Васильович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);
- 2) **Іщенко Олена Андріївна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);
- 3). **Каверін Богдан Станіславович.**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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.

З даного питання запропоновано два проекти рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

Обрати наглядову раду у наступному складі:

Голова наглядової ради:

- **Дурова - Журавльова Аліна Володимирівна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

Члени наглядової ради:

Дуров Сергій Борисович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Кириленко Михайло Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 2076506736).

Затвердити умови трудових контрактів, що укладатимуться із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, визначити розміри винагород згідно проекту трудових контрактів.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудові контракти із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, члена правління

– Марковського Андрія Владиславовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

Дане рішення набуває чинності 29.04.2020.

Голосування проводиться бюлетенем № 11 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 23.04.2020 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”	-	-	-	-
“ПРОТИ”	3	3 019 721	3 019 721	100
“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>	-	-	-	-

На голосування винесено проект рішення, запропонований акціонером який володіє 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства:

Обрати наглядову раду у наступному складі:

Голова наглядової ради:

- Дурова Надія Тихонівна реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027) – не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер;

Члени наглядової ради:

- Марковський Андрій Владиславович, реєстраційний номер облікової

картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3216403328)- не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер;

- **Дурова - Журавльова Аліна Володимирівна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328) - не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер.

Затвердити умови трудових контрактів, що укладатимуться із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, визначити розміри винагород згідно проекту трудових контрактів.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудові контракти із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, голову правління – **Дурова Сергія Борисовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 11 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 23.04.2020 р.

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 прийнято рішення:

Обрати наглядову раду у наступному складі:

Голова наглядової ради:

- **Дурова Надія Тихонівна** реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027) – не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер;

Члени наглядової ради:

- **Марковський Андрій Владиславович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3216403328)- не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер;

- **Дурова - Журавльова Аліна Володимирівна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328) - не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер.

Затвердити умови трудових контрактів, що укладатимуться із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, визначити розміри винагород згідно проекту трудових контрактів.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудові контракти із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, голову правління – **Дурова Сергія Борисовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3151721236).

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 11 годин 00 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____/О.В. Мінкін/
_____/О.А. Іщенко/
_____/Б.С. Каверін/

ПРОТОКОЛ № 11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 р

Час складання протоколу:

11 год. 05 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

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

Дата проведення голосування:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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 дванадцяте питання порядку денного.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

Обрати головою правління Товариства, з 29.04.2020 року, Дурову Надію Тихонівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027)

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з головою правління, визначити розміри винагороди згідно проекту трудового контракту.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудовий контракт із головою правління, голову наглядової ради – Дурову - Журавльову Аліну Володимирівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

Голосування проводиться бюлетенем № 12 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 р.

Кількість голосів щодо проекту рішення з питання винесеного на голосування:

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

		акцій акціонерів у сукупності	акцій у сукупності	кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями
“ЗА”	-	-	-	-
“ПРОТИ”	3	3 019 721	3 019 721	100
“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 дванадцятого порядку денного рішення не прийнято:

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 11 годин 05 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ /О.А. Іщенко/
 _____ /Б.С. Каверін/

**ПРОТОКОЛ № 12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 р

Час складання протоколу:

11 год. 10 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

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

Дата проведення голосування:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

- (1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);*
- 2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);*
- 3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).*

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

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування тринадцяте питання порядку денного.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

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

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

Уповноважити підписати статут у новій редакції приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову загальних зборів – Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

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

Уповноважити голову загальних зборів – Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного

реєстру платників податків 3151721236), вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов’язаних із затвердженням нової редакції статуту приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267).

Голосування проводиться бюлетенем № 13 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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”	-	-	-	-
“ПРОТИ”	3	3 019 721	3 019 721	100
“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 тринадцятого порядку денного рішення не прийнято:

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 11 годин 10 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____/О.В. Мінкін/
 _____/О.А. Іщенко/
 _____/Б.С. Каверін/

ПРОТОКОЛ № 13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 р

Час складання протоколу:

11 год. 15 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

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

Дата проведення голосування:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування чотирнадцяте питання порядку денного.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

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

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

Уповноважити підписати нову редакцію положення про загальні збори приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову загальних зборів – Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 14 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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”	-	-	-	-
“ПРОТИ”	3	3 019 721	3 019 721	100
“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 чотирнадцятого порядку денного рішення не прийнято:

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 11 годин 15 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ /О.А. Іщенко/
 _____ /Б.С. Каверін/

ПРОТОКОЛ № 14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 р

Час складання протоколу:

11 год. 20 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

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

Дата проведення голосування:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

- (1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);
- 2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);
- 3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування п'ятнадцяте питання порядку денного.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

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

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

Уповноважити підписати нову редакцію положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову загальних зборів – Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 15 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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”	-	-	-	-
“ПРОТИ”	3	3 019 721	3 019 721	100
“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'ятнадцятого порядку денного рішення не прийнято:

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 11 годин 20 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
 _____ /О.А. Іщенко/
 _____ /Б.С. Каверін/

ПРОТОКОЛ № 15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 р

Час складання протоколу:

11 год. 25 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

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

Дата проведення голосування:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

(1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування шістнадцяте питання порядку денного.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою

Товариства:

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

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

Уповноважити підписати нову редакцію положення про правління приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову загальних зборів – Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Голосування проводиться бюлетенем № 16 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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”	-	-	-	-
“ПРОТИ”	3	3 019 721	3 019 721	100
“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 шістнадцятого порядку денного рішення не прийнято:

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 11 годин 25 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____/О.В. Мінкін/
_____/О.А. Іщенко/
_____/Б.С. Каверін/

**ПРОТОКОЛ № 16
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 р

Час складання протоколу:

11 год. 30 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

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

Дата проведення голосування:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

- (1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);*
- 2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);*
- 3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).*

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

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування сімнадцяте питання порядку денного.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

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 2020 р. по квітень 2021 р. включно у ході поточної фінансово-господарської діяльності, на суму, що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з граничною сукупною вартістю 100 млн. грн. по кожному окремому правочину, 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 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 100 млн. грн. по кожному окремому правочину за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

Голосування проводиться бюлетенем № 17 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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 сімнадцятого порядку денного прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2020 р. по квітень 2021 р. включно у ході поточної фінансово-господарської діяльності, на суму, що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з граничною сукупною вартістю 100 млн. грн. по кожному окремому правочину, 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 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 100

млн. грн. по кожному окремому правочину за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 11 годин 30 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
_____ /О.А. Іщенко/
_____ /Б.С. Каверін/

**ПРОТОКОЛ № 17
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРВ
ПРАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Дата складання протоколу:

28 квітня 2020 р

Час складання протоколу:

11 год. 35 хв. за столичним часом.

Місце складання протоколу:

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

Дата проведення голосування:

28 квітня 2020 р

Присутні члени лічильної комісії:

- (1) Мінкін Олександр Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);*
- 2) Іщенко Олена Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);*
- 3). Каверін Богдан Станіславович., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).*

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

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування вісімнадцяте питання порядку денного.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення.

Проект рішення, запропонований наглядовою радою Товариства:

У разі виникнення необхідності, попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2020 р. по квітень 2021 р. включно на суму, що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з граничною вартістю 100 млн. грн. щодо укладання значних правочинів (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткової угоди до них з АТ «УКРСИББАНК» на умовах, які будуть узгоджені з АТ «УКРСИББАНК», 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 м. Херсон, вул. Гімназична, буд.30, що належить Товариству на праві власності.

Голосування проводиться бюлетенем № 18 за формою та текстом затвердженим наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 17.04.2020 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 сімнадцятого порядку денного прийнято рішення:

У разі виникнення необхідності, попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2020 р. по квітень 2021 р. включно на суму, що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з граничною вартістю 100 млн. грн. щодо укладання значних правочинів (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткової угоди до них з АТ «УКРСИББАНК» на умовах, які будуть узгоджені з АТ «УКРСИББАНК», 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 м. Херсон, вул. Гімназична, буд.30, що належить Товариству на праві власності.

Дата підписання протоколу: 28.04.2020р.

Час підписання протоколу: 11 годин 35 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /О.В. Мінкін/
_____ /О.А. Іщенко/
_____ /Б.С. Каверін/