

ПРОТОКОЛ № 01/13

річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Дрогобицький хлібокомбінат»

19 квітня 2013 року

м. Дрогобич, вул.Репіна, 8 (актовий зал)

14:00 - 15:00

Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Дрогобицький хлібокомбінат» (далі - Товариство) відкрив Директор Товариства Осередчук Р.П.:

Для проведення загальних зборів акціонерів Наглядовою радою Товариства відповідно до статуту Товариства прийнято рішення (протокол № 02/13 від 19.02.2013р.) про скликання загальних зборів акціонерів та про призначення Головою загальних зборів Проць Івана Богдановича, Секретарем загальних зборів Стельмах Любов Михайлівну, Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів у складі - Голова - Дошак Марія Василівна, член - Солецька Галина Іванівна.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 15 квітня 2013 року.

Статутний капітал Товариства становить 428 274,50 гривень і поділений на 1713098 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Для ознайомлення присутніх з результатами реєстрації учасників загальних зборів акціонерів слово надається голові Реєстраційної комісії Дошак Марії Василівній:

"До реєстру власників іменних цінних паперів Товариства включено 92 акціонери, на особових рахунках яких обліковується 1 713 098 акцій.

Реєстраційною комісією зареєстровано 9 акціонерів, які сумарно володіють 1 099 310 акціями товариства, що становить 64,1709% загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними. Голосування на загальних зборах акціонерів відбувається шляхом голосування бюлетенями.

#### **Порядок денний зборів:**

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Висновки Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2012 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України.
5. Затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 2012 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
6. Про погодження значних правочинів Товариства.
7. Про зміни в персональному складі Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання (зміну) Ревізора Товариства.
9. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

**Перше питання порядку денного:** «Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства»

**Слухали:** Голову зборів, який запропонував обрати лічильну комісію у складі: голова - Дошак Марія Василівна, член - Солецька Галина Іванівна.

**Вирішили:** Обрати лічильну комісію у складі: голова - Дошак Марія Василівна, член - Солецька Галина Іванівна.

**Голосували:**

“За” - 1 093 310 голосів, що складає 99,45% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” - 0;

“Утримались” - 3000 голосів;

Не голосували - 3000 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

**Друге питання порядку денного:** «Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

**Слухали:** Голову загальних зборів Проць І.Б., який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2012 році.

**Вирішили:** затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2012 році.

**Голосували:**

"За" - 1 093 310 голосів, що складає 99,45% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 0;

"Утримались" - 3000 голосів;

Не голосували - 3000 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

**Третє питання порядку денного:** «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

**Слухали:** директора товариства Осередчука Р.П., який запропонував затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

**Вирішили:** затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

**Голосували:**

"За" - 1 076 581 голосів, що складає 97,93% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 16 729;

"Утримались" - 3000 голосів;

Не голосували - 3000 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

**Четверте питання порядку денного:** «Висновки Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2012 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України».

**Слухали:** Буняка І.М., який запропонував затвердити висновки Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2012 рік

**Вирішили:** затвердити висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2012 рік

**Голосували:**

"За" - 1 079 681 голосів, що складає 98,21% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 1000 голосів;

"Утримались" - 15 629;

Не голосували - 3000 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

**П'яте питання порядку денного:** «Затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 2012 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»

**Слухали:** голову загальних зборів акціонерів, який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2012 рік, отриманий за 2012 рік прибуток скерувати на розвиток діяльності Товариства.

**Вирішили:** затвердити річний звіт товариства за 2012 рік, отриманий за 2012 рік прибуток скерувати на розвиток діяльності Товариства.

**Голосували:**

"За" - 1 079 681 голосів, що складає 98,23% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 16 629 голосів;

"Утримались" - 0 голосів;

Не голосували - 3000 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

**Шосте питання порядку денного:** «Про погодження значних правочинів Товариства»

**Слухали:** голову загальних зборів акціонерів, який запропонував погодити усі правочини, що були укладені Товариством в період з 13.06.2012р. по 19.04.2013р.

**Вирішили:** погодити усі правочини, що були укладені Товариством в період з 13.06.2012р. по 19.04.2013р.

**Голосували:**

"За" - 1 080 481 голосів, що складає 98,29% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 15 729;

"Утримались" - 100 голосів;

Не голосували - 3000 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

**Сьоме питання порядку денного:** «Про зміни в персональному складі Наглядової ради Товариства»

**Слухали:** голову загальних зборів акціонерів, який запропонував зняти дане питання з порядку денного.

**Вирішили:** зняти дане питання з порядку денного.

**Голосували:**

“За” – 1 093 310 голосів, що складає 99,45% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримались” – 3000;

Не голосували – 3000 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

**Восьме питання порядку денного:** «Про обрання (зміну) Ревізора Товариства»

**Слухали:** голову загальних зборів акціонерів, який запропонував зняти дане питання з порядку денного.

**Вирішили:** зняти дане питання з порядку денного.

**Голосували:**

“За” – 1 093 310 голосів, що складає 99,45% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримались” – 3000;

Не голосували – 3000 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

**Дев'яте питання порядку денного:** «Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції»

**Слухали:** голову загальних зборів акціонерів, який запропонував зняти дане питання з порядку денного.

**Вирішили:** зняти дане питання з порядку денного.

**Голосували:**

“За” – 1 093 310 голосів, що складає 99,45% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 0 голосів;

"Утримались" - 3000;

Не голосували - 3000 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

**До протоколу загальних зборів акціонерів Товариства додаються:**

1) Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства від 19 квітня 2013 року.

2) Протокол засідання реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів Товариства від 19 квітня 2013 року.

3) Протоколи №1 та №2 про підсумки голосування загальних зборів акціонерів Товариства від 19 квітня 2013 року.

Голова зборів



Проць І.Б.

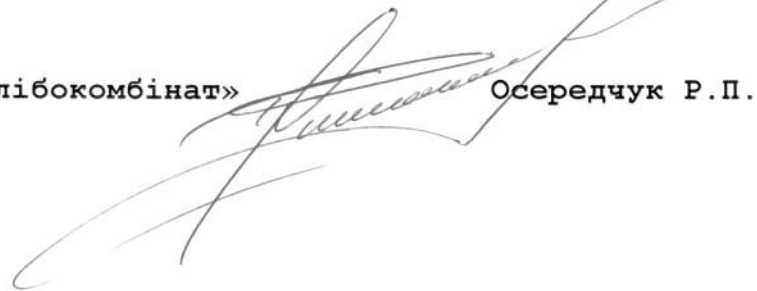
Секретар зборів



Стельмах Л.М.

Директор

ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»



Осередчук Р.П.

У цьому документі прошитуровано та  
прошити кошиць ) аркушів.  
*Проць І.В.*  
*Тимельмак А.М.*  
*Сердюк Р.Р.*  
"ДРОГОВИЦЬКИЙ"  
ХЛІБОКОМБІНАТ  
00376399  
УКРАЇНА