

ПРОТОКОЛ № 02/11
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Дрогобицький хлібокомбінат"

03.03.2011
15:00-16:00

м.Дрогобич
вул. Репіна, 8, актовий зал

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
- 03 березня 2011 року.

Статутний капітал Товариства становить 428 274,50 (чотириста двадцять вісім тисяч двісті сімдесят чотири гривні 50 копійок) гривень і поділений на 1 713 098 (один мільйон сімсот тринадцять тисяч дев'ясто вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна.

На особовому рахунку Товариства обліковується 519060 власних акцій, що не беруть участі в голосуванні.

Для прийняття участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» зареєстровано 26 акціонерів, 1 представник акціонерів, які в сукупності представляють 1094238 акцій ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат», що становить 63,87 % статутного капіталу Товариства.

Враховуючи те, що 519060 акцій, що становить 30,2995 % статутного капіталу Товариства є власними викупленими і не беруть участі у голосуванні, сумарна кількість голосуючих акцій становить 1194038 штук. Відтак, акціонери, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів 03 березня 2011 року представляють 1094238 акцій ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат», що становить 91,6418 % голосуючих 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, на загальних зборах акціонерів Товариства наявний кворум.

Слухали Манька Л.І.:

«У відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Наглядова рада Товариства (протокол №25/01 від 25.01.2011р.) прийняла рішення про скликання та організацію загальних зборів акціонерів.

З метою формування робочих органів Загальних зборів Наглядовою радою прийнято рішення про обрання головою реєстраційної комісії - Солецька Г.І.; секретарем реєстраційної комісії - Ужек С.В., розпорядником зборів - Манько Любомир Іванович.»

Порядок денний зборів:

1. Про обрання лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови, секретаря та розпорядника зборів.

3. Про затвердження регламенту зборів.
4. Про ідсумки проведення дематеріалізації акцій Товариства та приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Про порядок вилучення сертифікатів акцій.
6. Про зміну складу органів управління Товариства.
7. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.
8. Про затвердження окремих рішень Наглядової ради, Правління Товариства.

Слухали Манька Л.І.:

«Голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол №25/01 від 25.01.2011р.) Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера(представника). З кожного питання порядку денного – у бюлетені запропоновано проект рішення. Щодо кожного питання порядку денного акціонер має право проставити лише єдине позначення «за», «проти» або «утримався».

Перше питання порядку денного: "Про обрання лічильної комісії зборів".

Слухали: Манько Л.І., який запропонував обрати головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів – Солецька Г.І.; членом лічильної комісії загальних зборів акціонерів Ужеч С.В.

Вирішили:

Обрати головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів – Солецька Г.І.; членом лічильної комісії загальних зборів акціонерів Ужеч С.В.

Голосували:

«За» – 1088238 голосів, що становить 99,45167 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято (протокол про підсумки голосування додається).

Друге питання порядку денного: "Про обрання голови, секретаря та розпорядника зборів"

Слухали: Манько Л.І., який запропонував обрати головою загальних зборів акціонерів – Манько Л.І., секретарем загальних зборів акціонерів – Волович А.Ю.

Вирішили: обрати головою загальних зборів акціонерів – Манько Л.І., секретарем загальних зборів акціонерів – Волович А.Ю.

Голосували:

«За» - 1087238 голосів, що становить 99,3603 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 1000 голосів, що становить 0,0914 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято (протокол про підсумки голосування додається).

Третє питання порядку денного: "Про затвердження регламенту зборів".

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який оголосив запропонований регламент зборів.

Вирішили: затвердити запропонований регламент зборів.

Голосували:

«За» - 1087738 голосів, що становить 99,4060 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 500 голосів, що становить 0,0457 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято (протокол про підсумки голосування додається).

Четверте питання порядку денного: "Про підсумки проведення дематеріалізації акцій Товариства та приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»".

Слухали: Воловича А.Ю., який оголосив про результати проведення дематеріалізації акцій Товариства та приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонував затвердити підсумки проведення дематеріалізації акцій Товариства та приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Вирішили: затвердити підсумки проведення дематеріалізації акцій Товариства та приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«За» - 1086738 голосів, що становить 99,31459152 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 1000 голосів, що становить 0,0914 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 500 голосів, що становить 0,0457 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято (протокол про підсумки голосування додається).

П'яте питання порядку денного: "Про порядок вилучення сертифікатів акцій"

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував уповноважити Голову виконавчого органу Товариства призначити комісію у складі не менше 3-ох осіб для вилучення та знищення сертифікатів акцій. Уповноважити таку комісію здійснити повідомлення акціонерів Товариства стосовно порядку вилучення сертифікатів акцій Товариства.

Вирішили: уповноважити Голову виконавчого органу Товариства призначити комісію у складі не менше 3-ох осіб для вилучення та знищення сертифікатів акцій. Уповноважити таку комісію здійснити повідомлення акціонерів Товариства стосовно порядку вилучення сертифікатів акцій Товариства.

Голосували:

«За» - 1087238 голосів, що становить 99,3603 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 1000 голосів, що становить 0,0914 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято (протокол про підсумки голосування додається).

Шосте питання порядку денного: "Про зміну складу органів управління Товариства"

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував відкликати з посад членів Наглядової ради: Кішко Надію Орестівну, Солецьку Галину Іванівну, Стельмах Любов Михайлівну, Петрицина Михайла Володимировича, Завадську (Грицьків) Ірину Станіславівну.

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Качкинович Романа Івановича, Качкинович Любов Степанівну, Качкинович Ірину Романівну.

Вирішили: відкликати з посад членів Наглядової ради: Кішко Надію Орестівну, Солецьку Галину Іванівну, Стельмах Любов Михайлівну, Петрицина Михайла Володимировича, Завадську (Грицьків) Ірину Станіславівну.

Встановити кількісний склад Наглядової ради - 3 (три) особи. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Качкинович Романа Івановича, Качкинович Любов Степанівну, Качкинович Ірину Романівну.

Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати договори із членами Наглядової ради Товариства.

Доручити Наглядовій раді на спільному засіданні з Виконавчим органом товариства встановити розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання обов'язків.

Голосували:

«За» - 1084238 голосів, що становить 99,0861 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 4000 голосів, що становить 0,3656 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято (протокол про підсумки голосування додається).

Сьоме питання порядку денного: "Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства"

Слухали: голову загальних зборів акціонерів про необхідність внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та необхідність державної реєстрації нової редакції статуту (проект статуту в новій редакції додається).

Вирішили: 1) внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»

2) здійснити державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.

Голосували:

«За» - 1083738 голосів, що становить 99,04043 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 500 голосів, що становить 0,0457 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 4000 голосів, що становить 0,3656 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято (протокол про підсумки голосування додається).

Восьме питання порядку денного: "Про затвердження окремих рішень Наглядової ради, Правління Товариства".

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував затвердити усі прийняті рішення Наглядової ради, Правління Товариства.

Вирішили: затвердити усі прийняті рішення Наглядової ради, Правління Товариства.

Голосували:

«За» - 1083738 голосів, що становить 99,04043 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 500 голосів, що становить 0,0457 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 4000 голосів, що становить 0,3656 % акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийнято (протокол про підсумки голосування додається).

До протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" додаються:

1) Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" від 03 березня 2011 року.

2) Протокол про підсумки голосування лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" від 03 березня 2011 року року.

3) Проект статуту ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" в новій редакції.

Голова зборів

Манько Л.І.

Секретар зборів

Волович А.Ю.

Розпорядник (головуючий) зборів

Манько Л.І.

Голова Правління

Кічак В.М.

Прощнуровано та пронумеровано 5 (п'ять) аркушів

Голова зборів

Манько Л.І.

Секретар зборів

Волович А.Ю.

Розпорядник (головуючий) зборів Манько Л.І.

Голова Правління

Кічак В.М.