

ПРОТОКОЛ № 01/15

річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Дрогобицький хлібокомбінат»

28 квітня 2015 року

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

13:00 -14:00

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 № 01/15 від «02» березня 2015р.) про скликання загальних зборів акціонерів та про призначення Головою загальних зборів Крупця Мирослава Степановича, Секретарем загальних зборів Савчук Олесю Іванівну, Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів у складі – Голова – Возняк Юлія Сергіївна, член - Солецька Галина Іванівна.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 23 квітня 2015 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 Возняк Юлії Сергіївні:

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

Реєстраційною комісією зареєстровано 6 акціонерів, які сумарно володіють 1 098 361 акціями товариства, що становить 64,1153% 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 більш як 50 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 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2014 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України.
5. Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2014 рік
6. Визначення порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства.
7. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства
8. Про обрання членів Наглядової ради, 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
9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства
10. Про обрання Ревізора Товариства.
11. Про погодження укладених правочинів.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

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

Слухали: Голову зборів, який запропонував обрати лічильну комісію у складі: голова – Возняк Юлія Сергіївна, член – Солецька Галина Іванівна.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: голова - Возняк Юлія Сергіївна , член – Солецька Галина Іванівна.

Голосували:

“За” – 1 096 261 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 0;

“Утримались” – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Друге питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: Голову загальних зборів Крупця М.С., який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році.

Голосували:

“За” – 1 096 261 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 0;

“Утримались” – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Третє питання порядку денного: «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 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 2014 році.

Вирішили: затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

Голосували:

“За” – 1 096 261 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 0;

“Утримались” – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Четверте питання порядку денного: «Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2014 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 2014 рік

Вирішили: затвердити висновки Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2014 рік

Голосували:

“За” – 1 096 261 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 0;

“Утримались” – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

П'яте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2014 рік»

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

Вирішили: затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

Голосували:

“За” – 1 096 261 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 0;

“Утримались” – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Шосте питання порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства».

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував прибутки отримані Товариством у 2014р. спрямувати на розвиток Товариства.

Вирішили: прибутки отримані Товариством у 2014р. спрямувати на розвиток Товариства.

Голосували:

“За” – 1 076 581 голосів, що складає 98,20 % від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 19 680;

“Утримались” – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Сьоме питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради»

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував у зв'язку з спливом терміну повноважень, припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме Качкинович Р.І., Качкинович Л.С., Онутчак І.Р.

Вирішили: у зв'язку з спливом терміну повноважень, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме Качкинович Р.І., Качкинович Л.С., Онутчак І.Р.

Голосували:

“За” – 1 096 261 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 0;

“Утримались” – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Восьме питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради, 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.»

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував обрати на наступний трьохрічний строк членів Наглядової ради Онутчак Ірину Романівну, Качкинович Романа Івановича та Качкинович Любов Степанівну та затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів(контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

Вирішили: обрати на наступний трьохрічний строк членів Наглядової ради Онутчак Ірину Романівну, Качкинович Романа Івановича та Качкинович Любов Степанівну затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів(контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

Голосували:

“За” – 1 096 261 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 0;

“Утримались” – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Дев'яте питання порядку денного: « Про припинення повноважень Ревізора Товариства»

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував припинити повноваження Ревізора Буняка І.М.

Вирішили: припинити повноваження Ревізора Буняка І.М.

Голосували:

“За” – 1 096 261 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 0;

“Утримались” – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

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

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував обрати Буняка Івана Михайловича Ревізором на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

Вирішили: обрати Буняка Івана Михайловича Ревізором на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

Голосували:

“За” – 1 096 261 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 0;

“Утримались” – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Одинадцять питання порядку денного: «Про погодження укладених правочинів.»

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував погодити усі укладені Товариством правочини в період з 2014 року до сьогодні.

Вирішили: погодити усі укладені Товариством правочини в період 2014 року до сьогодні.

Голосували:

“За” – 1 096 261 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 0;

“Утримались” – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Дванадцять питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.»

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував попередньо погодити (схвалити) значні правочини, що можуть вчинятися Товариством на суму не більше 10 (десять) мільйонів гривень, зокрема, але не виключно, щодо отримання кредитних коштів, укладення договорів іпотеки/застави, відчуження майна, укладення договорів оренди та інших пов'язаних з ними правочинів.

Вирішили: попередньо погодити (схвалити) значні правочини, що можуть вчинятися Товариством на суму не більше 10 (десять) мільйонів гривень, зокрема, але не виключно, щодо отримання кредитних коштів, укладення договорів іпотеки/застави, відчуження майна, укладення договорів оренди та інших пов'язаних з ними правочинів.

“За” – 1 096 261 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” – 0;

“Утримались” – 0 голосів;

Не голосували – 0 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 28 квітня 2015 року.
- 2) Протокол засідання реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів Товариства від 28 квітня 2015 року.
- 3) Протоколи №1 та №2 про підсумки голосування загальних зборів акціонерів Товариства від 28 квітня 2015 року.

Голова зборів



Крупей М.С.

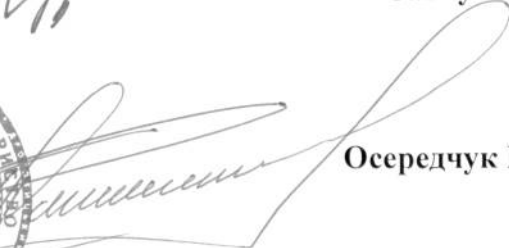
Секретар зборів



Савчук О.І.

Директор

ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»



Осередчук Р.П.

В цьому документі прошиито і пронумеровано 7 аркушів(ша)

Голова зборів
Секретар зборів
Директор
ПРАТ «Дрогобицький Хлібокомінтар»

Крупей М.С.
Савчук О.І.
Осередчук Р.П.

