

ПРОТОКОЛ № 01/12

чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Дрогобицький хлібокомбінат»

14 червня 2012 року

м. Дрогобич

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 № 03/12 від 16.04.2012р.) про скликання загальних зборів акціонерів та про призначення Головою загальних зборів Крупця Мирослава Степановича, 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 10 червня 2012 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 13 акціонерів, які сумарно володіють 1 108 540 акціями товариства, що становить 64,71% 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 2010-2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010-2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2010-2011 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України.
5. Затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 2010-2011 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” - 1 102 540 голосів, що складає 99,46% 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 2010-2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: Качкинович Л.С., яка запропонувала затвердити Звіт

Наглядової ради про діяльність Товариства у 2010-2011 році.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2010-2011 році.

Голосували:

"За" - 1 102 540 голосів, що складає 99,46% 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 2010-2011 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 2010-2011 році.

Вирішили: затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010-2011 році.

Голосували:

"За" - 1 102 540 голосів, що складає 99,46% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 0;

"Утримались" - 3000 голосів;

Не голосували - 3000 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Четверте питання порядку денного: «Висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2010-2011 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України»

Слухали: Буняка І.М., який запропонував затвердити висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2010-2011 рік

Вирішили: затвердити висновки Ревізійної комісії про результати

перевірки фінансової звітності Товариства за 2010-2011 рік

Голосували:

"За" - 1 102 540 голосів, що складає 99,46% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 3000 голосів;

"Утримались" - 0;

Не голосували - 3000 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

П'яте питання порядку денного: «Затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 2010-2011 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував затвердити річні звіти товариства за 2010-2011 роки, отримані за 2010 рік збитки товариства покрити за рахунок прибутків наступних періодів, отриманий за 2011 рік прибуток скерувати на розвиток діяльності Товариства.

Вирішили: затвердити річні звіти товариства за 2010-2011 роки, отримані за 2010 рік збитки товариства покрити за рахунок прибутків наступних періодів, отриманий за 2011 рік прибуток скерувати на розвиток діяльності Товариства.

Голосували:

"За" - 1 088 951 голосів, що складає 98,23% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 3000 голосів;

"Утримались" - 13 589 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 03.03.2011р. по 13.06.2012р.

Вирішили: погодити усі правочини, що були укладені Товариством в період з 03.03.2011р. по 13.06.2012р.

Голосували:

"За" - 1 102 540 голосів, що складає 99,46% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 0;

"Утримались" - 3000 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 переобрати на наступний трьохрічний строк членів Наглядової ради Качкинович Ірину Романівну, Качкинович Романа Івановича та Качкинович Любов Степанівну.

Вирішили: переобрати на наступний трьохрічний строк членів Наглядової ради Качкинович Ірину Романівну, Качкинович Романа Івановича та Качкинович Любов Степанівну.

Голосували:

"За" - 1 102 540 голосів, що складає 99,46% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 3000 голосів;

"Утримались" - 0;

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 відкликати з посади ревізора товариства Люсьо Галину Іванівну та обрати ревізором товариства Буняка Івана Михайловича.

Вирішили: відкликати з посади ревізора товариства Люсьо Галину Іванівну та обрати ревізором товариства Буняка Івана Михайловича.

Голосували:

"За" - 1 102 440 голосів, що складає 99,45% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 0;

"Утримались" - 3 100 голосів;

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” - 1 105 490 голосів, що складає 99,72% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

“Проти” - 0; -

“Утримались” - 50 голосів;

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 14 червня 2012 року.

2) Протокол засідання реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів Товариства від 14 червня 2012 року.

3) Протоколи №1 та №2 про підсумки голосування загальних зборів акціонерів Товариства від 14 червня 2012 року.

Голова зборів



Крупей М.М

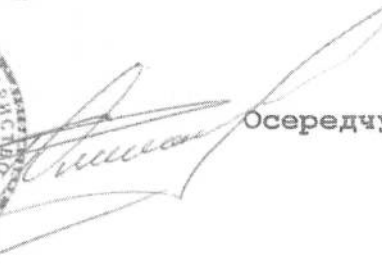
Секретар зборів



Стельмах Л.М.

Директор

ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»



Осередчук Р.П.