

ПРОТОКОЛ № 01/14
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Дрогобицький
хлібокомбінат»

26 квітня 2014 року
зал)

м. Дрогобич, вул.Репіна, 8 (актовий

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 № 01/14 від 10.03.2014р.) про скликання загальних зборів акціонерів та про призначення Головою загальних зборів Задонську Анну Олександрівну, 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 22 квітня 2014 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 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2013 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України.
5. Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2013 рік
6. Визначення порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства.
7. Про обрання (зміну) Ревізора Товариства.
8. Про погодження укладених правочинів.
9. 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 - 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 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: Голову загальних зборів Задонську А.О., яка запропонував затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 році.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 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 2013 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 2013 році.

Вирішили: затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 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 2013 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 2013 рік

Вирішили: затвердити висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2013 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 річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2013 рік»

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2013 рік.

Вирішили: затвердити річний звіт товариства за 2013 рік.

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

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував покрити збитки, отримані Товариством в 2013 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Вирішили: покрити збитки, отримані Товариством в 2013 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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 обрання (зміну) Ревізора Товариства»

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував

переобрати Буняка І.М. Ревізором на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

Вирішили: переобрати Буняка І.М. Ревізором на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

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 погодження укладених правочинів.»

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував погодити усі укладені Товариством правочини в період з 12 жовтня 2013 року до сьогодні.

Вирішили: погодити усі укладені Товариством правочини в період з 12 жовтня 2013 року до сьогодні.

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 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 5 (п'ять) 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 5 (п'ять) 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.

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 26 квітня 2014 року.

2) Протокол засідання реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів Товариства від 26 квітня 2014 року.

3) Протоколи №1 та №2 про підсумки голосування загальних зборів акціонерів Товариства від 26 квітня 2014 року.

Голова зборів



Задонська А.О.

Секретар зборів



Стельмах Л.М.

Директор

ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»



Осередчук Р.П.

В цьому документі пропущено, пропущено, зазначено підписом та
печаткою

Города зборів

Середина зборів

Директор ПРАТ «Дорожні будівельні машини» Олександр Р. П.

6 листопада 2018 року

Задонська А.О.

Смердак Л.М.

Олександр Р. П.

