

Протокол №1
проведення загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод»

Смт. Ємільчино

26 квітня 2013 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2013 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького 18 (в залі засідань товариства). Час проведення загальних зборів - 12 година 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 22 квітня 2013 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах осіб.

Відкрив збори акціонерів ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» голова правління Денисюк С.Н.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Матвійчук Н.О.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається)

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась об 11 год 00 хв і закінчилась о 11 годині 50 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 5 акціонерів з загальною кількістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **1237285**, Кворум загальних зборів складає **75,23 %** від статутного капіталу.

У відповідності зі статтею 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення загальних зборів досягнутий, збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

Відкриваючий: При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії товариства. Обрання робочих органів загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства за 2012 р., звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р., звіту ревізійної комісії за 2012 р.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 р.
5. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 р.

1. Першим питанням порядку денного є **Обрання лічильної комісії товариства. Обрання робочих органів загальних зборів.**

Для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Відповідно до розділу 2 ст. 44 Закону України «Про Акціонерні Товариства» склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії - Жабровець Олену Михайлівну, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну. Для ведення загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головууючого і секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропоную головууючим загальними зборами акціонерів обрати – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів –Жабровець Олену Михайлівну.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" внесену пропозицію – обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Жабровець Олену Михайлівна, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну. Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів обрати – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 1237285 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Жабровець Олену Михайлівна, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну. Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів обрати – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну.

Прошу головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до роботи.

2. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Головуючий зборами доповів, що необхідно прийняти рішення щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів. Було запропоновано затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -5 питання порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -5 питання порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 1237285 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -5 питання порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

3. Переходимо до розгляду **третього** питання порядку денного **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства за 2012 р., звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р. , звіту ревізійної комісії за 2012 р.**

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод», якій звітує про роботу виконавчого органу товариства за 2012 рік. Наступному для виступу слово надається голові Наглядової ради , якій звітує про роботу Наглядової ради товариства за 2012 рік. Останнім звітує голова ревізійної комісії Товариства, якій доводить до відома звіт та висновки ревізійної комісії товариства, щодо фінансових результатів емітента за 2012 рік.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління товариства , звіту ревізійної комісії за 2012р, а саме визнати звіт наглядової ради, правління та ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління та звіт ревізійної комісії товариства.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – *прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління товариства , звіту ревізійної комісії за 2012р, а саме визнати звіт за 2012 рік наглядової ради, правління та ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління та звіт ревізійної комісії товариства.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1237285 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято **одноголосно**. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління товариства , звіту ревізійної комісії за 2012р, а саме визнати звіт за 2012 рік наглядової ради, правління та ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління та звіт ревізійної комісії товариства

4. Переходимо до розгляду **четвертого** питання порядку денного: **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 р.**

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Ємільчинський хлібозавод». Голова правління викладає дані річного звіту та балансу товариства за 2012 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1237285 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 р.

5. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 р.

Для виступу слово надається головному бухгалтеру ПАТ «Смільчинський хлібозавод». Головний бухгалтер доповіла, що у 2012 році результатом діяльності товариства є прибуток. Було запропоновано направити отриманий прибуток у 2012 р. за результатами діяльності товариства на розвиток виробництва.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2012 р.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити запропонований порядок розподілу прибутку отриманого за підсумками роботи товариства у 2012 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1237285 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2012 р.

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів



Денисюк С.Н.

Жабровець О.М.