

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
ПрАТ "Славутський хлібозавод"

23 березня 2017 року

м. Славута

Дата проведення Загальних зборів: 23.03.2017р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м.Славута, Хмельницької обл., вул.Церковна,29, зала засідань ПрАТ"Славутський хлібозавод".

Підрахунок голосів проводився обраною Лічильною комісією в складі:
Зінчук Галини Дмитрівни, Вітер Володимира Петровича

На Зборах присутні : 9 (дев'ять) акціонерів, із загальною кількістю голосів яким належить 412974 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 69,19% від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

- 1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
- 2.Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
- 3.Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
- 4.Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.
- 5.Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
- 6.Затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.
- 7.Обрання директора Товариства.
- 8.Обрання ревізора Товариства.
- 9.Встановлення кількісного складу наглядової ради Товариства, обрання членів наглядової ради Товариства.
- 10.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізором Товариства.
- 11.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізором Товариства.

По першому питанню Порядку денного

Обрання робочих органів та затвердження регламенту Зборів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

По другому питанню Порядку денного:

Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

По третьому питанню Порядку денного:

Затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

По четвертому питанню Порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню Порядку денного:

Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Вирішили:

Затвердити розподіл прибутку за 2016р. в сумі — 3202тис.567грн.:

- на розвиток виробництва – 2401тис.925грн.;

- на виплату дивідендів – 800тис.642грн.

Оголосити дивіденди в розмірі - 70,5989% на 1 акцію.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

По шостому питанню Порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.

Вирішили:

1. Затвердити розмір річних дивідендів, строк та порядок їх виплати;
 - оголосити річні дивіденди в розмірі 70,5989% на 1 акцію;
 - на розвиток виробництва — 2401тис.925грн.
 - виплатити дивіденди виключно грошовими коштами із каси

підприємства на протязі шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про їх виплату.

2. Призначити особою, якій надаються повноваження на протязі десяти робочих днів після закриття загальних зборів, здійснити повідомлення акціонерів про підсумки голосування по дивідендах та по інших рішеннях шляхом розміщення протоколу Загальних зборів Товариства на власному Веб-сайті **www.slavhlib.km.ua**. Товариства – директора Товариства.

3. Затвердити порядок повідомлення акціонерів про прийняте рішення по дивідендах.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 412974 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

По сьомому питанню Порядку денного:

Обрання директора Товариства.

Вирішили:

Директором Товариства обрати Панчука Івана Дмитровича.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

По восьмому питанню Порядку денного:

Обрання ревізора Товариства.

Вирішили:

Обрати ревізором Товариства Лисименко Валентину Ананієвну.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

Встановлення кількісного складу наглядової ради Товариства, обрання членів наглядової ради Товариства.

Вирішили:

Обрати членами наглядової ради Товариства в кількості трьох осіб, а саме: Зінчука Олександра Васильовича, Панчук Наталію Олегівну та Зінчук Галину Дмитрівну.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

По десятому питанню Порядку денного:

Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізором Товариства.

Вирішили:

Встановити розмір винагороди членам наглядової ради в сумі 5000грн., ревізору 1000грн. щомісячно та затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізором Товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізором Товариства.

Вирішили:

Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізором Товариства - директора Товариства Панчука І.Д.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

За затвердження протоколу про підсумки голосування учасників Загальних зборів ПрАТ "Славутський хлібозавод" голосували:

«ЗА» - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх

на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Затвердити протокол про підсумки голосування чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Славутський хлібозавод".

2. Про підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на власному Веб-сайті Товариства: www.slavhlib.km.ua.

Члени лічильної комісії: _____ Г.Д.Зінчук

_____ В.П.Вітер