

Протокол № 21
Загальних зборів
Приватного акціонерного товариства
«Антонінське хлібоприймальне підприємство»

вул. Вокзальна, 1, с. Кременчуки,
Красилівський район, Хмельницька область

"30" квітня 2014 року

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП» відкриває директор ПрАТ «Антонінське ХПП» Пасічник Василь Савович.

У відповідності до рішення наглядової ради реєстрацію акціонерів проводить реєстраційна комісія у складі: Олексюк О.П. – голова реєстраційної комісії та члени комісії – Бойчук Л.А., Борозняк Г.С.

Надається слово голові реєстраційної комісії Олексюку Олександровичу Павловичу, щодо оголошення протоколу реєстрації акціонерів та їх представників на Загальних зборах ПрАТ «Антонінське ХПП» від 30 квітня 2014р.

Олексюк О.П.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась на підставі переліку (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складеного станом на 28.04.2014 року. Згідно переліку акціонерів право на участь у Загальних зборах мають 42 акціонери.

Реєстраційною комісією 30 квітня 2014р. з 11.00 до 11.50 години виконано реєстрацію учасників Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП».

Зареєстровано: 7 акціонерів та представників акціонерів, які володіють 1 356 178 акціями товариства, що складає 95,53245% від загальної кількості, що згідно діючого законодавства та Статуту Товариства мають право приймати участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП».

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та згідно даних реєстрації учасників Загальні збори акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП» мають кворум, а тому є правомочними і мають право розпочати свою роботу. Протокол реєстраційної комісії додається.

Пасічник В.С.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП» оголошує відкритими та повідомляє про публікацію в пресі: «Бюлетень. Цінні папери України» та на сайті Товариства де було опубліковано порядок денний загальних зборів ПрАТ «Антонінське ХПП».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

- 1.Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
- 2.Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
- 3.Звіт Ревізора за 2013 рік.
- 4.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Порядок розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.

Пасічник В.С.

Пропонує продовжити роботу Загальних зборів акціонерів, відповідно до вказаного порядку денного. Повідомив, що голосування з питань порядку денного здійснюватиметься з використанням бюлетенів для голосування.

На розгляд акціонерів постановлено процедурні питання:

- 1.Затвердити Регламент проведення загальних зборів акціонерів, а саме визначитись з :
 - тривалістю доповідей, співдоповідей, інших виступів, довідкових повідомлень;
 - часом перерви, кількістю перерв;
 - терміном (орієнтовним) проведення загальних зборів;
- 2.Обрати лічильну комісію по підрахунку голосі на загальних зборах акціонерів.
- 3.Обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

По процедурних питаннях:

СЛУХАЛИ :

Пасічника В.С. (акціонера, директора Товариства), який просив присутніх затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів акціонерів:

- Тривалістю доповідей, співдоповідей, інших виступів, довідкових повідомлень – 10 хв.;
- Працювати без перерви;
- Термін (орієнтовний) проведення Загальних зборів – 40 хв.;
- Покласти обов'язки лічильної комісії на реєстраційну комісію;
- Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Пасічника В.С., секретарем Загальних зборів акціонерів – Давидова В.М.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів акціонерів:

- Тривалість доповідей, співдоповідей, інших виступів, довідкових повідомлень – 10 хв.;
- Працювати без перерви;
- Термін (орієнтовний) проведення Загальних зборів – 40 хв.

2. Покласти обов'язки лічильної комісії на реєстраційну комісію. Склад комісії: Олексюк О.П. – голова лічильної комісії та члени комісії Бойчук Л.А., Борозняк Г.С.

3. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Пасічника В.С., секретарем Загальних зборів акціонерів Давидова В.М.

Підсумки голосування:

«За» - 1 356 178, що складає 100,00% голосів присутніх;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів присутніх;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,00% голосів присутніх.

По першому питанню порядку денного: **«Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік»**

СЛУХАЛИ :

Директора Пасічника В.С., який доповів акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

ПОСТАНОВИЛИ:

Роботу у виробничій діяльності Товариства за 2013 рік вважати задовільною.

Голосували по першому питанню порядку денного **«Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік»**

Підсумки голосування:

«За» - 1 356 178, що складає 100,00% голосів присутніх;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів присутніх;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,00% голосів присутніх.

Рішення прийнято одноголосно.

Головуючий пропонує перейти до другого питання порядку денного **«Звіт Наглядової ради за 2013 рік»**

СЛУХАЛИ :

Голову Наглядової ради Нерубайського П.І. про роботу Наглядової ради за 2013 рік

ПОСТАНОВИЛИ:

Роботу наглядової ради за 2013 рік вважати задовільною.

Голосували по другому питанню порядку денного **«Звіт Наглядової ради за 2013 рік»**

Підсумки голосування:

«За» - 1 356 178, що складає 100,00% голосів присутніх;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів присутніх;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,00% голосів присутніх.

Рішення прийнято одноголосно.

Головуючий пропонує перейти до третього питання порядку денного **«Звіт ревізора за 2013 рік»**

СЛУХАЛИ :

Ревізора Товариства Моргун О.П. про роботу за 2013 рік

ПОСТАНОВИЛИ:

Роботу ревизора за 2013 рік вважати задовільною.

Голосували по третьому питанню порядку денного «Звіт ревизора за 2013 рік»

Підсумки голосування:

«За» - 1 356 178, що складає 100,00% голосів присутніх;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів присутніх;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,00% голосів присутніх.

Рішення прийнято одностайно.

Головуючий пропонує перейти до четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»

СЛУХАЛИ :

Головного бухгалтера Борозняк Г.С. про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік.

Голосували по четвертому питанню порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»

Підсумки голосування:

«За» - 1 356 178, що складає 100,00% голосів присутніх;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів присутніх;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,00% голосів присутніх.

Рішення прийнято одностайно.

Головуючий пропонує перейти до п'ятого питання порядку денного «Порядок розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році»

СЛУХАЛИ :

Директора Пасічника В.С. про визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2013 році»

ПОСТАНОВИЛИ:

Визначити порядок покриття збитків

Голосування по п'ятому питанню порядку денного «Порядок розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році»

Підсумки голосування:

«За» - 1 356 178, що складає 100,00% голосів присутніх;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів присутніх;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,00% голосів присутніх.

Рішення прийнято одностайно.

Зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів акціонерів керуючись ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» та положеннями Статуту Товариства доповів, що всі питання розглянуті, всі рішення вважаються прийнятими, а Загальні збори акціонерів є такими, що відбулися (що запропонувала погодити. Акціонери та їх представники погодились).

Секретаря Загальних зборів акціонерів Давидова В.М. зобов'язано належним чином оформити протокол Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП» протягом десяти календарних днів.

Головуючий оголошує Загальні збори акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП» закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів:
Пасічник Василь Савович

Секретар Загальних зборів акціонерів:
Давидов Володимир Миколайович

