

Протокол № 22  
Позачергових Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Антонінське хлібоприймальне підприємство»

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

«16» вересня 2014 року

Позачергові 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 позачергових Загальних зборах ПрАТ «Антонінське ХПП» від «16» вересня 2014 р.

**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 Позачергових Загальних зборах складеного станом на 10.09.2014 року. Згідно переліку акціонерів право на участь у Позачергових Загальних зборах мають 42 акціонери.

Реєстраційною комісією 16 вересня 2014 р. з 11.00 до 11.50 години виконано реєстрацію учасників Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП».

Зареєстровано: 6 акціонерів та представників акціонерів,  
які володіють 1356178 акціями товариства,

що складає 95,53245% від загальної кількості,

що згідно діючого законодавства та Статуту Товариства мають право приймати участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП».

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та згідно даних реєстрації учасників Позачергові 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.**

Позачергові 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 позачергових Позачергових Загальних зборів ПрАТ «Антонінське ХПП».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження процедурних питань проведення зборів.
2. Про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.

**Пасічник В.С.**

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

По першому питанню порядку денного: **“Затвердження процедурних питань проведення зборів”**

**СЛУХАЛИ:**

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

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

Інших пропозицій не надходило.

Пасічник В.С. пропонує бажаним виступити.

Заслухавши пропозицію та провівши обговорення, Збори

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Затвердити наступний регламент проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів:
  - тривалість доповідей, співдоповідей, інших виступів, довідкових повідомлень - 10 хв.;
  - працювати без перерви;

- термін (орієнтовний) проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів – 40 хвилин;  
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 Позачергових Загальних зборів акціонерів – Пасічника В.С., секретарем Позачергових загальних зборів акціонерів – Давидова В.М.

Голосували по першому питанню порядку денного: **“Затвердження процедурних питань проведення зборів”**

**Підсумки голосування:**

- «За» - 1356178 голосів, що складає 100 % голосів присутніх;**  
**«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів присутніх;**  
**«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів присутніх.**

Рішення прийнято одноголосно.

По другому питанню порядку денного: **«Про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради»**

**СЛУХАЛИ:**

Пасічника В.С., який ознайомив присутніх з заявою члена Наглядової ради Товариства Кози Олега Станіславовича про виключення останнього зі складу Наглядової ради Товариства. Пропоную присутнім акціонерам погодити заяву Кози О.С., який перебував на посаді 2 роки і 4 місяці та припинити достроково його повноваження. Пасічник В.С. запропонував обрати новим членом Наглядової ради Шурман Оксану Іванівну (юрисконсульт Корпорації “Сварог Вест Груп”, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має).

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів пропонує бажаючим виступити.

Заслухавши пропозицію та провівши обговорення, Збори

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**Припинити достроково повноваження:**

Члена наглядової ради — Кози Олега Станіславовича

**Обрати:**

Членом наглядової ради терміном на 1 рік – Шурман Оксану Іванівну.

Голосували по другому питанню порядку денного **«Про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради»**.

**Підсумки голосування :**

- «За» - 1356178 голосів, 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.

Зауважень щодо ведення Позачергових Загальних зборів акціонерів не надійшло.

Голова Позачергових 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 позачергові Загальні збори акціонерів є такими, що відбулися (що запропонував погодити. Акціонери та їх представники погодились).

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

Головуючий оголошує Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Антонівське ХПП» закритими.

**Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів:**  
**Пасічник Василь Савович**

**Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів:**  
**Давидов Володимир Миколайович**

