

**ПРОТОКОЛ №10/04-2018**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
(код ЄДРПОУ: 03343686), (далі-ПрАТ «Антонінське ХПП», Товариство)

кабінет директора, будинок 1, вул. Вокзальна,  
с. Кременчуки, Красилівський район, Хмельницька область,

«10» квітня 2018 року

Час відкриття зборів: 14.00 год.  
Час завершення зборів: 16.00 год.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП» відкриває директор ПрАТ «Антонінське ХПП» Кучерук Андрій Андрійович.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 10/01-2018/АХПП від 10.01.2018 року) реєстрацію акціонерів проводить реєстраційна комісія у складі: Бойчук Лілія Адамівна – голова реєстраційної комісії та член комісії – Борозняк Галина Степанівна.

Надається слово голові реєстраційної комісії Бойчук Лілії Адамівні, щодо оголошення протоколу реєстрації акціонерів та їх представників на Загальних зборах ПрАТ «Антонінське ХПП» від «10» квітня 2018 року.

Протокол реєстраційної комісії додається.

***Бойчук Л.А.***

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Антонінське ХПП», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на «03» квітня 2018 року. Згідно переліку акціонерів, право на участь у Загальних зборах Товариства мають:

42 акціонери, які володіють 1 419 600 штук акцій, з них згідно переліку:  
1 351 940 штук акцій — голосуючі.

Реєстраційною комісією 10 квітня 2018 року з 13.00. до 13.50 години проведено реєстрацію учасників Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП»

**Зареєстровано:** 1 (один) акціонер  
**які в сукупності володіють:** 1 351 934 акціями Товариства,

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

**Визначення кворуму:**

**зведені дані по переліку акціонерів (реєстру):**

голосуючі акції 1 351 940 штук

**акціонерам, що прибули на загальні збори акціонерів належать:**

голосуючі акції 1 351 934 штук

**Кворум загальних зборів акціонерів становить: 95,233446 %.**

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та згідно із відомостями реєстрації учасників, Загальні збори акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП» мають кворум, а тому є правомочними і мають право приймати рішення з питань порядку денного Загальних зборів.

***Кучерук А.А.***

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП» оголосив відкритими і запропонував перейти до розгляду питань порядку денного. Кучерук А.А. повідомив присутніх про публікацію в

спеціалізованому друкованому засобі масової інформації: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 03.03.2018 року у №44(2797) оголошення про проведення зборів та порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Антонінське ХПП»

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2017 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.
8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.
9. Погодження укладених Товариством договорів, згода на укладення яких надавалась Наглядовою радою у 2017 році. Попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про затвердження Статуту Товариства у Новій редакції. (приведення у відповідність до змін у Законі України «Про акціонерні товариства»).

### **Кучерук А.А.**

Запропонував продовжити роботу Загальних зборів акціонерів, відповідно до вказаного порядку денного. Повідомив, що голосування з питань порядку денного здійснюватиметься з використанням бюлетенів для голосування, які було роздано акціонерам (їх представникам) при реєстрації.

### **По першому питанню порядку денного: «Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії»**

**Слухали:** Кучерука А.А., який просив присутніх затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- тривалість доповідей, співдоповідей, інших виступів, довідкових повідомлень - 5 хв.;
  - працювати без перерви;
  - термін (орієнтовний) проведення загальних зборів - 2 години;
  - обрати головою загальних зборів акціонерів – Таргонія Володимира Романовича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Кучерука Андрія Андрійовича.
- Обрати лічильну комісію у складі: Бойчук Лілія Адамівна – голова лічильної комісії та член комісії – Борзняк Галина Степанівна.

Інших пропозицій не надходило.

### **Голосували по першому питанню порядку денного:** Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії.

#### **Підсумки голосування:**

*«За» - 1 351 934 штук голосуючих акцій, що складає 100,00 % голосуючих акцій, які належать акціонерам що прибули на загальні збори;*

*«Проти» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій;*

*«Утримались» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій»*

**Рішення прийнято одногосно.**

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- тривалість доповідей, співдоповідей, інших виступів, довідкових повідомлень - 5 хв.;

- працювати без перерви;
  - термін (орієнтовний) проведення загальних зборів - 2 години;
  - обрати головою загальних зборів акціонерів – Таргонія Володимира Романовича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Кучерука Андрія Андрійовича.
- Обрати лічильну комісію у складі: Бойчук Лілія Адамівна– голова лічильної комісії та член комісії – Борзняк Галина Степанівна.

**По другому питанню порядку денного:** «Затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

**Слухали:** Директора ПрАТ «Антонінське ХПП» Кучерука А.А., який доповів присутнім про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів запропонував бажаним виступити.

Заслухавши доповідь з другого питання порядку денного, загальні збори акціонерів:

**Голосували по другому питанню порядку денного:** Затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

*«За» - 1 351 934 штук голосуючих акцій, що складає 100,00 % голосуючих акцій, які належать акціонерам що прибули на загальні збори;*

*«Проти» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій;*

*«Утримались» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій»*

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення прийнято одностайно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити, роботу директора визнати доброю.

**По третьому питанню порядку денного:** «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПрАТ «Антонінське ХПП» Нерубайського П.І., який доповів присутнім про результати роботи Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів запропонував бажаним виступити.

Заслухавши доповідь з третього питання порядку денного, загальні збори акціонерів:

**Голосували по третьому питанню порядку денного:** Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

*«За» - 1 351 934 штук голосуючих акцій, що складає 100,00 % голосуючих акцій, які належать акціонерам що прибули на загальні збори;*

*«Проти» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій;*

*«Утримались» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій»*

*Рішення прийнято одностайно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

**По четвертому питанню порядку денного:** «Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2017 рік».

**Слухали:** ревізора ПрАТ «Антонінське ХПП» Моргун О.П., яка повідомила присутнім про відсутність

порушень при здійсненні Товариством у 2017 році фінансово-господарської діяльності.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів запропонував бажаним виступити.

Заслухавши доповідь з четвертого питання порядку денного, загальні збори акціонерів:

**Голосували по четвертому питанню порядку денного:** Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

*«За» - 1 351 934 штук голосуючих акцій, що складає 100,00 % голосуючих акцій, які належать акціонерам що прибули на загальні збори;*

*«Проти» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій;*

*«Утримались» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій»*

*Рішення прийнято одногосно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.

**По п'ятому питанню порядку денного:** «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

**Слухали:** Головного бухгалтера ПрАТ «Антонінське ХПП» Семерук С.А., яка доповіла присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та представила річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», річна фінансова звітність акціонерного товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Річна фінансова звітність Товариства за 2017 рік перевірена аудитором ПП «АФ «ІНСАЙТ», код ЄДРПОУ-33278507, що підтверджено відповідним аудиторським висновком, що свідчить про її достовірність.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів запропонував бажаним виступити.

Заслухавши доповідь та виступи з п'ятого питання порядку денного, загальні збори акціонерів:

**Голосували по п'ятому питанню порядку денного:** Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

*«За» - 1 351 934 штук голосуючих акцій, що складає 100,00 % голосуючих акцій, які належать акціонерам що прибули на загальні збори;*

*«Проти» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій;*

*«Утримались» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій»*

*Рішення прийнято одногосно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**По шостому питанню порядку денного:** «Про розподіл прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік».

**Слухали:** Директора ПрАТ «Антонінське ХПП» Кучерука А.А., який зазначив, що відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України дивіденди виплачуються при наявності прибутку, який утворюється від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат. Товариство у 2017 році отримало прибуток у розмірі 13 тис. грн.

Директор ПрАТ «Антонінське ХПП» Кучерук А.А. запропонував виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік не проводити. Отриманий прибуток направити на відновлення та розвиток виробничих потужностей та поповнення виробничих запасів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів запропонував бажаним виступити.

Заслухавши доповідь з шостого питання порядку денного, загальні збори акціонерів:

**Голосували по шостому питанню порядку денного:** Про розподіл прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

«За» - 1 351 934 штук голосуючих акцій, що складає 100,00 % голосуючих акцій, які належать акціонерам що прибули на загальні збори;

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій;

«Утримались» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій»

*Рішення прийнято одностайно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік не проводити. Отриманий прибуток направити на відновлення та розвиток виробничих потужностей Товариства.

**По сьомому питанню порядку денного:** «Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради».

*Слухали:* Директора ПрАТ «Антонінське ХПП» Кучерука А.А., який доповів про припинення повноважень Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради, запропонував кандидатури на посади членів Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів запропонував бажаним виступити.

Заслухавши доповідь з сьомого питання порядку денного, загальні збори акціонерів:

**Голосували по сьомому питанню порядку денного:** Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради». Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для кумулятивного голосування.

**Результати кумулятивного голосування:**

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів					
		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ	
		голосів	%	голосів	%	голосів	%
1	Осадчий Леонід Костянтинівич	1 351 934	100	0	0	0	0
2	Агарков Дмитро Миколайович	1 351 934	100	0	0	0	0
3	Лозовий Олександр Валентинович	1 351 934	100	0	0	0	0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Переобрати Наглядову раду ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство».

Сформувати Наглядову раду у складі:

1. Осадчий Леонід Костянтинівич – голова Наглядової ради;
2. Лозовий Олександр Валентинович – член Наглядової ради;
3. Агарков Дмитро Миколайович – член Наглядової ради.

**По восьмому питанню порядку денного:** «Про припинення повноважень Ревізора та обрання Ревізора».

*Слухали:* Директора ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство», який доповів присутнім про необхідність переобрати Ревізійну комісію в наступному складі:

- Міщанин Ольга Дмитрівна — голова Ревізійної комісії;
- Семерук Світлана Анатоліївна — член Ревізійної комісії.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів запропонував бажаним виступити.

Заслухавши доповідь з восьмого питання порядку денного, загальні збори акціонерів:

**Голосували по восьмому питанню порядку денного:** Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії. Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для кумулятивного голосування.

**Результати кумулятивного голосування:**

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів					
		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ	
		голосів	%	голосів	%	голосів	%
1	Міщанін Ольга Дмитрівна	1 351 934	100	0	0	0	0
2	Веселовська Ольга Іванівна	1 351 934	100	0	0	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Ревізійну комісію ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» у діючому складі переобрати. Сформувати ревізійну комісію у наступному складі:

- Міщанін Ольга Дмитрівна — голова Ревізійної комісії;
- Веселовська Ольга Іванівна — член Ревізійної комісії.

**По дев'ятому питанню порядку денного:** «Погодження укладених Товариством договорів, згода на укладення яких надавалась Наглядовою радою у 2017 році. Попереднє схвалення значних правочинів».

*Слухали:* Директора ПрАТ «Антонінське ХПП» Кучерука А.А., який повідомив, що у 2017 році Наглядовою радою надавалась згода на укладення Товариством договорів та запропонував зборам погодити їх укладення.

Попередньо схвалити вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів (договорів купівлі-продажу, оренди, поставки, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, а також інших господарсько-правових угод) та надати повноваження директору Товариства у 2018 році на вчинення від імені Товариства значних правочинів та укладання договорів, граничною сукупною вартістю до 100 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів пропонує бажаним виступити.

Заслухавши доповідь із дев'ятого питання порядку денного, загальні збори акціонерів:

**Голосували по дев'ятому питанню порядку денного:** Погодження укладених Товариством договорів, згода на укладення яких надавалась Наглядовою радою у 2017 році. Попереднє схвалення значних правочинів.

**Підсумки голосування:**

*«За» - 1 351 934 штук голосуючих акцій, що складає 100,00 % голосуючих акцій, які належать акціонерам що прибули на загальні збори;*

*«Проти» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій;*

*«Утримались» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій»*

*Рішення прийнято одностайно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Погодити укладені Товариством договори, згода на укладення яких надавалась Наглядовою радою Товариства у 2017 році.

Попередньо схвалити вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів (договорів купівлі-продажу, оренди, поставки, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, а також інших господарсько-правових угод) та надати повноваження директору Товариства у 2018 році на вчинення від імені Товариства значних правочинів та укладання договорів, граничною сукупною вартістю до 100 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік.

**По десятому питанню порядку денного:** «Про затвердження Статуту Товариства в Новій редакції. (приведення у відповідність до змін у Законі України «Про акціонерні Товариства»»).

**Слухали:** Директора «Антонінське ХПП» Кучерука А.А., який запропонував затвердити Статут Товариства у Новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення до Змін у Законі України «Про акціонерні Товариства».

Інших пропозицій не надходило.  
Голова зборів пропонує бажаним виступити.

Заслухавши доповідь із десятого питання порядку денного, загальні збори акціонерів:

**Голосували по десятому питанню порядку денного:** «Про затвердження Статуту Товариства в Новій редакції. (приведення у відповідність до змін у Законі України «Про акціонерні Товариства»).

**Підсумки голосування:**

«За» - 1 351 934 штук голосуючих акцій, що складає 100,00 % голосуючих акцій, які належать акціонерам що прибули на загальні збори;

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій;

«Утримались» - 0 голосуючих акцій, що складає 0 % голосуючих акцій»

*Рішення прийнято одностайно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити Статут Товариства у Новій редакції, з метою приведення його діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства».

Уповноважити Кучерука Андрія Андрійовича (з правом передоручення повноважень) на здійснення всіх необхідних дій та підписання усіх необхідних документів, згідно прийнятих рішень порядку денного, в тому числі підписати Статут товариства, подати документи для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змін до Статуту Товариства, повідомити органи податкової служби, статистики, пенсійного та інших фондів, банківські установи, інші зацікавлені установи та організації.

Для цього надати Кучеруку Андрію Андрійовичу (з правом передоручення) право подавати всі необхідні документи, ставити в потрібних випадках свої підписи та здійснювати всі інші дії, необхідні для виконання вищенаведених рішень прийнятих на Загальних Зборах учасників Товариства.

*Зауважень щодо ведення Загальних зборів не надходило.*

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 запропонував погодити. Акціонери та їх представники погодились).

Секретаря Загальних зборів акціонерів зобов'язано належним чином оформити протокол Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» протягом десяти календарних днів.

Головуючий оголошує Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Антонінське ХПП»

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Антонінське ХПП»



Таргоній В.Р.

Кучерук А.А.

Всього прошнуровано,  
пронумеровано, скріплено  
печаткою та підписом

(підпис)

) арк.

