

ПРОТОКОЛ № 1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Відкритого акціонерного товариства „Кам’янка Бузький комбінат хлібопродуктів”
(Код ЄДРПОУ 20760492)

«16» квітня 2014 р.

м. Кам’янка - Бузька, Львівської обл.

п. Казьмірик Р.О., Директор ПРАТ „Кам’янка-Бузький комбінат хлібопродуктів”

Шановні акціонери!

Загальні збори акціонерів ПРАТ „Кам’янка-Бузький комбінат хлібопродуктів” (надалі - Товариство) скликані згідно рішення наглядової ради від 05 березня 2014р. (протокол № 4). Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомлені письмово персонально шляхом направлення повідомлення. Загальне повідомлення про збори акціонерів опубліковано в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку („Бюлетень. Цінні папери України”, № 47 (3844) від 13 березня 2014р.), а також розміщено власному веб-сайті (kambuskom.prať.ua)

Для оголошення підсумків реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, слово надано голові Реєстраційної комісії п. Луківському М.М., яка здійснювала реєстрацію акціонерів на підставі рішення наглядової ради Товариства від 05 березня 2014 р. (протокол №4).

п. Сайкевич В.С. повідомила дані Реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 16 квітня 2014 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2014 року.

Реєстрація учасників Зборів проводилася у відповідності до реєстру акціонерів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 10 квітня 2014 року. Час проведення реєстрації: 16 квітня 2014р., з 16 год.00 хв. до 16 год. 50 хв. за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Всього акціонерів за реєстром 64 осіб, які володіють 1539844 штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., що відповідає 100% статутного капіталу ПРАТ. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

В зборах беруть участь 1 учасник (фізична особа), яка володіє 1381911 шт. голосуючими акціями, які дають право голосу по всім питанням компетенції Загальних зборів, що складає 89,74 % від загальної кількості голосуючих акцій, які беруться для визначення кворуму.

У відповідності з вимогами ст.41 Закону України «Про господарські товариства» і підсумків реєстрації акціонерів, збори правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного. (Протокол № 1 Реєстраційної комісії від 16.04.2014 р. додається).

Зауважень та пропозицій від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів є правомочними, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

Слухали: по питанню № 1 порядку денного „Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів”.

1.1. п. Сайкевич В.С., яка запропонувала для надання роз’яснень, щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію в складі:

Казьмірик М.В. – голова лічильної комісії,

Фік Н.Я., Луківський М.М. – члени лічильної комісії.

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло

Пропозицію винесено на голосування.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснює реєстраційна комісія.

Результати голосування по запропонованому обранню Лічильної комісії (Протокол № 2 від 16.04.2014 року реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1381911	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недейсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: обрати лічильну комісію в складі:
Казьмірик М.В. – голова лічильної комісії,
Фік Н.Я., Луківський М.М. – члени лічильної комісії.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пані Казьмірик М.В. пояснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування на Зборах по порядку денному проводиться відкритим способом. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результат голосування оформляється протоколом Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

1.2. п. Луківський М.М., який запропонував для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати головою загальних зборів акціонерів - Казьмірика Р.О. секретарем зборів – Сайкевич В.С.

Зауважень з запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 16 квітня 2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: обрати головою загальних зборів акціонерів Казьмірика Р.О. секретарем зборів – Сайкевич В.С.

Далі загальні збори акціонерів веде Головуючий на загальних зборах – пан Казьмірик Роман Орестович.

1.3. п. Казьмірик Р.О., запропонував затвердити запропонований в процесі підготовки Загальних зборів акціонерів Товариства порядок денний:

1. Про обрання Голови, Секретаря, лічильної комісії та затвердження регламенту зборів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік. / доповідає п. Казьмірик Р.О.
3. Звіт ревізора за 2013 рік. / доповідає п. Сайкевич В.С.
4. Звіт наглядової ради за 2013 рік. / доповідає п. Казьмірик М.В.
5. Затвердження річного фінансового звіту за 2013 рік. / доповідає п. Фік Н.Я.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.

та затвердити наступний регламент Загальних зборів:

Доповіді по питанням порядку денному до – 15 хв.

Виступи і обговорення – до 5 хв.

Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

Голосування здійснюється відкритим голосуванням.

Зауважень та інших пропозицій по порядку денному та регламенту проведення загальних зборів від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол №1 від 17 квітня 2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання Голови, Секретаря, лічильної комісії та затвердження регламенту зборів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

3. Звіт ревізора за 2013 рік.
4. Звіт наглядової ради за 2013 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.

та затвердити запропонований регламент.

2. Слухали: по питанню № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу товариства за 2013 рік». Слово надано директору ПРАТ «Кам'янка-Бузький КХП» п. Казьмірику Р.О. (Доповідь додається). Запитань до доповідача не поступило. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

На голосування поставлено проект рішення:

Пропонується затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол №1 від 16 квітня 2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: **затвердити звіт директора** про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році.

3. Слухали: по питанню № 3 порядку денного „Звіт Ревізора за 2013 році та його затвердження”.

Слово надано Ревізору Сайкевич В.С., (доповідь додається).

Запитань до доповідача не поступило. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2013 рік.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 16 квітня 2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: **Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.**

4. Слухали: По питанню № 4 порядку денного «Звіт Наглядової ради про результати діяльності товариства у 2013 р. та його затвердження».

Слово надано Голові Наглядової ради Казьмірик М.В..(доповідь додається).

Запитань до доповідача не поступило. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 16 квітня 2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %
--	-------	---------	-----

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

5. Слухали: по питанню № 5 порядку денного „Затвердження річного фінансового звіту та баланс підприємства за 2013 рік”.

Слово надано головному бухгалтеру – Фік Н.Я., (доповідь додається)

Запитань до доповідача не поступило. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт за 2013 рік.

зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 16 квітня 2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс підприємства за 2013 рік.

6. Слухали по шостому питанню порядку денного: Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік ” Казьмірика Р.О.– директора підприємства, який запропонував збиток за 2013 рік у розмірі 211,2тис.грн., що утворився за рахунок закриття довгострокової інвестиції, закрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів, а збиток у розмірі 4,0 тисячі провести покриття за рахунок прибутку наступних періодів.

На голосування винесене питання: “Затвердити наступний порядок покриття збитків товариства за 2013 рік; покриття збитку у розмірі 4,0 тисячі провести за рахунок прибутку наступних періодів.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 16 квітня 2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1381911	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	немає	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	немає	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	немає	Голосів	0 %

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити наступний порядок покриття збитків товариства за 2013 рік: покриття нерозподілених збитків товариства за 2013 рік у розмірі 4,0тис.грн. (чотири тисячі гривень) провести за рахунок прибутку наступних періодів.

На цьому порядку денний вичерпано.

Загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства „Кам’янка-Бузький комбінат хлібопродуктів” оголошуються закритими.

Голова зборів _____ Казьмірик Р.О.

Секретар _____ Сайкевич В.С.

Директор _____ Казьмірик Р.О.

