

ПРОТОКОЛ № 1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Відкритого акціонерного товариства „Кам’янка Бузький комбінат хлібопродуктів”

«11» квітня 2011 р.

м. Кам’янка - Бузька, Львівської обл.

п. Казьмірик Р.О., Голова правління ВАТ „Кам’янка-Бузький комбінат хлібопродуктів”

Шановні акціонери!

Загальні збори акціонерів ВАТ „Кам’янка-Бузький комбінат хлібопродуктів” (надалі - Товариство) скликані згідно рішення правління Товариства від 01 лютого 2011р. (протокол № 1). Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомлені письмово персонально шляхом направлення повідомлення. Загальне повідомлення про збори акціонерів опубліковано в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства (газета „Життя і слово”, № 15-16(2474-2475) від 18.02.2011 р.) та в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку („Бюлетень. Цінні папери України”, № 31 (3082) від 18.02.2011р.), а також розміщено на сайті в Загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 21.02.2011 р. -

Для оголошення підсумків реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, слово надано голові Реєстраційної комісії п. Москалюку Я.М., який здійснював реєстрацію акціонерів на підставі рішення правління Товариства від 11 лютого 2011 р. (протокол №1).

п. Москалюк Я.М. повідомив дані Реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 11 квітня 2011 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2011 року.

Реєстрація учасників Зборів проводилася у відповідності до реєстру акціонерів, складеного ВАТ «Національний депозитарій України» станом на 11 квітня 2011 року. Час проведення реєстрації: 11 квітня 2011 р., 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 89 осіб, які володіють 1539844 штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., що відповідає 100% статутного капіталу ВАТ. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

В зборах беруть участь 8 учасників (фізичні особи), які володіють 1345279 шт. голосуючими акціями, які дають право голосу по всім питанням компетенції Загальних зборів, що складає 87,36 % 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 11.04.2011 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”.

І.І. п. Казьмірик Р.О., яка запропонував 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:

Москалюк Я.М. – голова лічильної комісії,

Фік Н.Я., Сайкевич В.С. – члени лічильної комісії.

Зауважень з пропозицій 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 11.04.2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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 лічильну комісію в складі:

Москалюк Я.М. – голова лічильної комісії,

Фік Н.Я., Сайкевич В.С. – 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 пан Москалюк Я.М. пояснив 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 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 р. та його затвердження.

3. Звіт Спостережної ради про результати діяльності товариства у 2010 р. та його затвердження.

4. Звіт Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 р. та його затвердження.

5. Затвердження фінансового річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за звітний рік.

7. Визначення основних напрямків діяльності товариства в 2011 році.

8. Визначення типу та зміна найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів» на Приватне акціонерне товариство «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів», в зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою приведення його у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Затвердження Положень про Наглядову раду товариства, Виконавчий орган товариства, Ревізора та Загальні збори товариства.

11. Відкликання членів Спостережної ради.

12. Обрання членів Наглядової ради.

13. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

14. Відкликання членів Ревізійної комісії.

15. Обрання Ревізора.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором.

та затвердити наступний регламент Загальних зборів:

Доповіді по питаннях 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 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 р. та його затвердження.
 3. Звіт Наглядової ради про результати діяльності товариства у 2010 р. та його затвердження.
 4. Звіт Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 р. та його затвердження.
 5. Затвердження фінансового річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
 6. Визначення основних напрямків діяльності товариства в 2011 році.
 7. Визначення типу та зміна найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів» на Приватне акціонерне товариство «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів», в зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
 8. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою приведення його у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
 9. Затвердження Положень про Наглядову раду товариства, Виконавчий орган товариства, Ревізора та Загальні збори товариства.
 10. Відкликання членів Наглядової ради.
 11. Обрання членів Наглядової ради.
 12. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 13. Відкликання членів Ревізійної комісії.
 14. Обрання Ревізора.
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором.
- 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.

2. Слухали: По питанню № 2 порядку денного „Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 р. та його затвердження”.

Слово надано Голові правління 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 Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 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 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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 Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році.

3. Слухали: По питанню № 3 порядку денного «Звіт Спостережної ради про результати діяльності товариства у 2010 р. та його затвердження».

Слово надано Голові Спостережної ради Луківському М.М.(довідь додається).

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

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити звіт Спостережної ради про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 р.

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 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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 Спостережної ради про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році.

4. Слухали: по питанню № 4 порядку денного „Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2010 році та його затвердження”.

Слово надано Голові ревізійної комісії Лотоцькій С.Ф., (довідь додається).

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

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 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 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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 Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році.

5. Слухали: по питанню № 5 порядку денного „Затвердження фінансового річного звіту та балансу товариства за 2010 рік”.

Слово надано Головному бухгалтеру – Фік Н.Я., (довідь додається)

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

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити фінансовий річний звіт та баланс товариства за 2010 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 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
немає	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 фінансовий річний звіт та баланс товариства за 2010 рік.

6. Слухали: по питанню № 6 порядку денного „ Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за звітний рік ”.

Слово надано Голові правління - Казьмірик Р.О., який запропонував прибуток в сумі 33,2 тис. грн. направити на розвиток виробництва для придбання сільськогосподарської техніки. На виплату дивідендів за звітний 2010 рік кошти не направляти.

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

На голосування поставлено проект рішення: Прибуток в сумі 33,2 тис. грн. направити на розвиток виробництва на придбання сільськогосподарської техніки. На виплату дивідендів за звітний 2010 рік кошти не направляти.

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 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
немає	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: Прибуток в сумі 33,2 тис.грн. направити на розвиток виробництва на придбання сільськогосподарської техніки.

На виплату дивідендів за звітний 2010 рік кошти не направляти.

7. Слухали:

По питанню № 7 порядку денного „Визначення основних напрямків діяльності товариства в 2011 році”.

Слово надано Голові правління - Казьмірик Р.О., який визначив основні напрямки діяльності товариства в 2011 році :

- сільськогосподарський напрямок пов'язаний із вирощуванням зернових та технічних культур;
- здача в оренду матеріально-технічної бази, а саме : складських приміщень,вагової,РОБ,зерносушарки,приміщення лабораторії;
- приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008р. № 514-VI;
- пошуки інвестора по реанімації млина по виробництву комбікормів для худоби, свиней, птиці.

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

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності товариства в 2011 році.

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

Пропозицію винесено на голосування , голосування проведено бюлетенем №1 для голосування по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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 основні напрямки діяльності товариства в 2011 році.

Слухали:

По питанню №8 порядку денного „Визначення типу та зміна найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів» на Приватне акціонерне товариство «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів», в зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слово надано Голові Спостережної Ради – Луківському М.М..

30 квітня 2009 року вступив в дію новий Закон України «Про акціонерні товариства», який вніс значні зміни в процедури реєстрації акціонерних товариств, їх реорганізації, емісії акцій, формування статутного капіталу, голосування на загальних зборах, змінив види акціонерних товариств «відкрите акціонерне товариство» та «закрите акціонерне товариство» на типи «Публічне акціонерне товариство» та «Приватне акціонерне товариство» тощо.

Абзацом першим пункту п'ятого розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону передбачено, що статuti та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом (тобто в термін до 30.04.2011 року).

Таким чином, приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» потребує здійснення таких дій:

- внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство (оскільки кількість акціонерів на дату внесення таких змін не перевищує 100 осіб), а також виконання всіх інших вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у статуті товариства;
- приведення внутрішніх документів товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства.

Датою приведення діяльності відкритого акціонерного товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» є дата державної реєстрації змін до статуту, які в нашому випадку, в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

Слід зазначити, що заміна виду акціонерного товариства «відкрите акціонерне товариство» на тип – «Приватне акціонерне товариство» не є зміною організаційно-правової форми господарювання товариства.

Акціонерне товариство звільняється від сплати реєстраційного збору під час реєстрації змін до статуту товариства або статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

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

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити тип та назву товариства, а саме: Приватне акціонерне товариство «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів».

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 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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 більшістю у ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити тип та назву товариства, а саме: Приватне акціонерне товариство «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів».

Слухали:

По питанню № 9 порядку денного „Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою приведення його у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Слово надано Голові правління Казьмірик Р.О.

У зв'язку з набранням чинності закону України «Про акціонерні товариства» пропоную внести зміни до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство, а також виконання всіх інших вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у статуті товариства.

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

На голосування поставлено проект рішення: Внести зміни до Статуту товариства та затвердити Статут товариства в новій редакції з метою приведення його у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Доручити голові правління Казьмірику Р.О. здійснити державну реєстрацію Статуту товариства в новій редакції у державного реєстратора.

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 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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 більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Внести зміни до Статуту товариства та затвердити Статут товариства в новій редакції з метою приведення його у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Доручити голові правління Казьмірику Р.О. здійснити державну реєстрацію Статуту товариства в новій редакції у державного реєстратора.

Слухали:

По питанню № 10 порядку денного „ Затвердження Положень про Наглядову раду товариства, Виконавчий орган товариства, Ревізора та Загальні збори товариства».

Слово надано Голові правління Казьмірику Р.О.

У зв'язку з набранням чинності закону України «Про акціонерні товариства» пропоную затвердити Положення про Наглядову раду товариства, Виконавчий орган товариства, Ревізора та Загальні збори товариства.

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

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду товариства, Виконавчий орган товариства, Ревізора та Загальні збори товариства.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол №1 від 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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 Положення про Наглядову раду товариства, Виконавчий орган товариства, Ревізора та Загальні збори товариства».

Слухали:

По питанню № 11 порядку денного „Відкликання членів Спостережної ради».

Слово надано Голові правління Казьмірику Р.О.

У зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства», статуту акціонерного товариства, положення про наглядову раду пропоную з метою переобрання спостережної ради відкликати членів Спостережної ради товариства Луківського М.М., Кучерепу І.Г., Казьмірика А.Р.

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

На голосування поставлено проект рішення: Відкликати членів Спостережної ради товариства Луківського М.М., Кучерепу І.Г., Казьмірика А.Р.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем № 1 для голосування по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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: відкликати членів Спостережної ради товариства Луківського М.М., Кучерепу І.Г., Казьмірика А.Р.

Слухали:

По питанню № 12 порядку денного „ Обрання членів Наглядової ради».

Слово надано Голові правління Казьмірику Р.О.

У зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства», статуту акціонерного товариства, положення про наглядову раду пропоную обрати наглядову раду товариства в кількості 3-х чоловік серед числа кандидатів запропонованих акціонерами, а саме:

Кандидат 1 Казьмірик М.В.

Кандидат 2 Луківський М.М.

Кандидат 3 Фік Н.Я.

Кандидат 4 Казьмірик А.Р.

Кандидат 5 Москалюк Я.М.

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

На голосування поставлено проект рішення: Обрати Наглядову раду в кількості 3-х серед числа кандидатів запропонованих акціонерами, а саме:

Кандидат 1 Казьмірик М.В.

Кандидат 2 Луківський М.М.

Кандидат 3 Фік Н.Я.

Кандидат 4 Казьмірик А.Р.

Кандидат 5 Москалюк Я.М.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 11 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування за кандидатів до наглядової ради товариства прораховані.

Вирішили: за результатами голосування обрати до складу Наглядової ради:

1.Казьмірик М.В.

2.Луківський М.М.

3.Фік Н.Я.

Слухали:

По питанню № 13 порядку денного "Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради".

Слово надано Голові правління Казьмірику Р.О.

У зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства», статуту акціонерного товариства, положення про наглядову раду пропоную затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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

На голосування поставлено проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, а саме:

Термін дії угоди – 5 роки, умови оплати – безоплатно.

Особа, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради – директор товариства.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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 умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, а саме: Термін дії угоди – 5 роки, умови оплати – безоплатно. Особа, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради – директор товариства.

Слухали:

По питанню № 14 порядку денного «Відкликання членів Ревізійної комісії»

Слово надано Голові правління Казьмірику Р.О.

У зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства», статуту акціонерного товариства, положення про Ревізора пропоную з метою переобрання ревізійної комісії відкликати членів ревізійної комісії товариства Лотоцьку С.Ф., Луківську О.М., Бобанич Е.Й.

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

На голосування поставлено проект рішення:

Відкликати членів ревізійної комісії товариства Лотоцьку С.Ф., Луківську О.М., Бобанич Е.Й.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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: відкликати членів ревізійної комісії товариства Лотоцьку С.Ф., Луківську О.М., Бобанич Е.Й.

Слухали:

По питанню № 15 порядку денного «Обрання Ревізора».

Слово надано Голові правління Казьмірику Р.О.

У зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства», статуту акціонерного товариства, положення про Ревізора пропоную обрати Ревізора товариства, а саме:

Кандидат І. Сайкевич В.С.

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

На голосування поставлено проект рішення: Обрати Ревізора, а саме: Сайкевич В.С.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 11 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Підсумки голосування за кандидатів до ревізора прораховані.

Кандидат І Сайкевич В.С.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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 %

За обрання кандидата №1 Сайкевич В.С. подано 100 % голосів.

Вирішили: за результатами голосування обрати Ревізором:

І.Сайкевич В.С.

Слухали:

По питанню № 16 порядку денного „ Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором».

Слово надано Голові правління Казьмірику Р.О.

У зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства», статуту акціонерного товариства, положення про наглядову раду пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором та обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором.

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

На голосування поставлено проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з Ревізором, а саме:

Термін дії угоди – 5 роки,

Умови оплати – безоплатно.

Особа, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором – директор товариства.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол №1 від 11 квітня 2011 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	1345279	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1345279	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 умови трудових договорів, що укладатимуться з Ревізором, а саме: Термін дії угоди – 5 роки, умови оплати – безоплатно.

Особа, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором – директор товариства.

На цьому порядок денний вичерпано.

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

Голова зборів

Казьмірик Р.О.

Секретар

Сайкевич В.С.

Голова правління

Казьмірик Р.О.

МП



