

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

«18» квітня 2018 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 18 лютого 2018 р. (протокол № 1). Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомлені письмово персонально шляхом направлення повідомлення. Загальне повідомлення про збори акціонерів розміщено власному веб-сайті (kambuskom.prat.ua).

Для оголошення підсумків реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, слово надано голові Реєстраційної комісії п. Фік Н.Я., яка здійснювала реєстрацію акціонерів на підставі рішення наглядової ради Товариства від 18 лютого 2018 р. (протокол №1).

П.Фік Н.Я. повідомила дані Реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 18 квітня 2018 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13 квітня 2018 року.

Реєстрація учасників Зборів проводилася у відповідності до реєстру акціонерів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 12 квітня 2018 року. Час проведення реєстрації: 18 квітня 2018р., з 09 год.00 хв. до 09 год. 50 хв. за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Всього акціонерів за реєстром 62 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 1399966 шт., що складає 100% голосуючих акцій

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 18.04.2018 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.

1. Слухали: по питанню № 1 порядку денного Обрання членів лічильної комісії

Пані Сайкевич Г.С., яка запропонувала для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів, надання роз'яснень, щодо порядку голосування, 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:

Луківський М.М. – голова лічильної комісії, Фік Н.Я., Кліш О.С. – члени лічильної комісії.

Зауважень з пропозицій та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло

Пропозицію внесено на голосування.

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

Результати голосування по запропонованому обранню Лічильної комісії (Протокол №1 від 18.04.2018 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	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	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 Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів 18.04.2018р. обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії – Луківський Михайло Михайлович, члени лічильної комісії: Кліш Ольга Степанівна, Фік Надія Ярославівна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова Лічильної комісії пан Луківський М.М., пояснив присутнім акціонерам 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.

2. Слухали: по питанню №2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.1. п. Луківський М.М., який запропонував: Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Казьмірика Романа Орестовича та секретаря Загальних зборів акціонерів – Сайкевич Галини Степанівної, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 18 лютого 2018 р.).

Зауважень з запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію внесено на голосування, підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол № 1 від 18 квітня 2018 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	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	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: Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Казьмірика Романа Орестовича та секретаря Загальних зборів акціонерів – Сайкевич Галини Степанівної, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 18 лютого 2018 р.).

2.2. П.Сайкевич Г.С., запропонувала для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: • для доповіді по питанню «Звіт директора про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства» – до 20 хвилин; • для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин; • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій; • відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

Голосування здійснюється відкритим голосуванням.

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

Пропозицію внесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол №1 від 18 квітня 2018 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	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	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: Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: • для доповіді по питанню «Звіт директора про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства» – до 20 хвилин; • для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин; • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій; • відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

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

3.Слухали: по питанню № 3 Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Слово надано директору ПРАТ «Кам'янка-Бузький КХП» п. Казьмірнку 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 2017 році.

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

Пропозицію внесено на голосування, голосування проведено.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією (Протокол №1 від 18 квітня 2018 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	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	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: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити

4. Слухали: По питанню № 4 порядку денного Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слово надано Голові Наглядової ради Казьмірик М.В..(дововідь 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 18 квітня 2018 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	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	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: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити

5. Слухали: по питанню № 5 порядку денного Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Слово надано Ревізору Сайкевич В.С.. (дововідь додається).

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

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2017 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 18 квітня 2018 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	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	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 Звіт Ревізора Товариства про проведеноу роботу в 2017 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити

6. Слухали по питанню № 6 порядку денного Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік".

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

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

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт за 2017 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 18 квітня 2018 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	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	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: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік

7. Слухали: по питанню № 7 порядку денного Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.

Слово надано директору - Казьмірцік Р.О., який запропонував прибуток в сумі 361,6 тис. грн. направити у виробництво, який в більшій частині вже вкладено в мінеральні добрива і посівний матеріал і засоби хімічного захисту.

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

На голосування поставлено проект рішення:

Прибуток в сумі 361,6 тис. грн. направити на закупівлю необхідних матеріально-технічних ресурсів для сільськогосподарського виробництва. На виплату дивідендів за звітний 2017 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 18 квітня 2018 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	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	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: Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році направити: - 100% на поповнення обігових коштів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

8. Слухали по питанню №8 «Внесення змін до Статуту Товариства.

П.Казьмірцік Р.О. висів пропозицію з метою глибшого вивчення вимог у світлі і внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту перенести на розгляд наступних загальних зборів

Затвердити рішення про внесення змін до Статуту на розгляд наступних зборів.

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 18 квітня 2018 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	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	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 рішення про внесення змін до Статуту на розгляд наступних зборів

9. Слухали по питанню № 9 порядку денного «Про схвалення та/або вчинення правочинів».

Слово надано директору - Казьмірціку Р.О.

9.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме: - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 5 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства; - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових

зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 5 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

9.2. Уповноважити директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Пропозицію внесено 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 18 квітня 2018 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	1399966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1399966	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: 9.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме: - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 5 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства; - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 5 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

9.2. Уповноважити директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

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.

МП

