

ПРОТОКОЛ № 2  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
Приватного акціонерного товариства „Кам'янка Бузький комбінат хлібопродуктів”  
(Код ЄДРПОУ 20760492)

«28» квітня 2019 р.

м. Кам'янка - Бузька. Львівської обл.

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів» ( надалі також ПрАТ «Кам'янка-Бузький КХП»): 28 серпня 2019 року, початок о 10.00 годніи.

Місце проведення Позачергових зборів Товариства: Україна, Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м. Кам'янка-Бузька, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56, актовий зал.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Кам'янка-Бузький КХП» скликані на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Кам'янка-Бузький КХП» від 01 серпня 2019 року (протокол №7 від 01.08.2019р).

Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомлені письмово персонально шляхом направлення повідомлення. Загальне повідомлення про збори акціонерів розміщено на власному веб-сайті (kambuskom.prat.ua) 09.08.2019р. і розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних 09.08.2019р.

Для оголошення підсумків реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, слово надано голові Реєстраційної комісії п. Фік Надії Ярославівні, яка здійснювала реєстрацію акціонерів на підставі рішення наглядової ради Товариства від 01.08.2019 р. (протокол №7).

П.Фік Н.Я., повідомила дані Реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 28 серпня 2019 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 серпня 2019 року.

Реєстрація учасників Зборів проходила у відповідності до переліку акціонерів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 21 серпня 2019 року. Час проведення реєстрації: 28 серпня 2019р., з 09 год.00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Всього акціонерів за реєстром 60 осіб, які володіють 1539844 штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., що відповідає 100% статутного капіталу ПРАТ. 1 (один акціонер) фізична особа, якій володіє 1403966 шт., що складає 100% голосуючих акцій. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

В зборах беруть участь 1 учасник (фізична особа), яка володіє 1403966 шт., що складає 100% голосуючих акцій.

У відповідності з вимогами ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» і підсумків реєстрації акціонерів, збори правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного. (Протокол № 1 Реєстраційної комісії від 28.08.2019 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.

**З питання №1 порядку денного Обрання членів лічильної комісії**

Слухали: Голову тимчасової Лічильної комісії п.Сайкевич В.С., що створена на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Кам'янка-Бузький КХП» від 01 серпня 2019 (протокол №7 від 01.08.2019р), надала пояснення щодо порядку голосування з питань порядку денного виключно бюлетенями, оформлення результатів голосування з відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію в складі однієї особи:

Луківський М.М. – голова лічильної комісії.

Зауважень з пропозицій та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло

Пропозицію внесено на голосування.

Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснює Голова тимчасової Лічильної комісії реєстраційна комісія .

**Голосували бюлетенем №1.**

Підсумки голосування :

За бюлетенем №1

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 1403966 голосів (100%):

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1403966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1403966	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Утримались	немає	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	Голосів	0 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	Голосів	0 %
---	-------	---------	-----

Недійсних бюлетенів 0 штук.

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

**Рішення вважати прийнятним.**

(Протокол №1 від 28.08.2019 року засідання тимчасової Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу зборів акціонерів).

**Вирішили з першого питання порядку денного**

Обрати лічильну комісію: голова лічильної комісії – Луківський Михайло Михайлович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

**З питання №2 порядку денного «Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів».**

Сухали: п. Казьмірик Мирослава Василівна – голова Наглядової ради, яка запропонувала проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою (протокол №7 від 01 серпня 2019р.)

2.1. Підтвердити повноваження голови Позачергових Загальних зборів акціонерів – Казьмірика Романа Орестовича уповноваженого рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №7 від 01 серпня 2019 р.).

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Фік Надію Ярославівну.

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

- Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
- Виступи і обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

Зауважень з запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Голосування здійснюється бюлетенем №2.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №2.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 1403966 голосів (100%):

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1403966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1403966	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Утримались	немає	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	Голосів	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

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

**Рішення вважати прийнятним.**

(Протокол №2 від 28.08.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Вирішили з другого питання порядку денного:**

2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Казьмірика Романа Орестовича:

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Фік Надію Ярославівну.

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

- Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 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.

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

**З питання №3 порядку денного Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції із змінами**

Слухали: п. Казьмірик Мирославу Василівну – голову Наглядової ради, яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції із змінами, а також уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Доручити уповноваженій особі Товариства Фік Надії Ярославівні здійснити всі дії щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у порядку та терміни відповідно до чинного законодавства.

Далі Секретар Загальних зборів акціонерів Фік Надія Ярославівна доповіла загальним зборам акціонерів про затвердженні проект рішення з цього питання

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол №7 від 01.08.2019р.)

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

Голосували бюлетенем №3.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №3.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 1403966 голосів (100%):

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1403966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1403966	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Утримались	немає	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	Голосів	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Рішення з цього питання приймається більш як  $\frac{3}{4}$  (75%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення вважати прийнятним.**

(Протокол №3 від 28.08.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

#### **Вирішили з третього питання порядку денного:**

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його у новій редакції із змінами.

3.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3.3. Доручити уповноваженій особі Товариства Фік Надії Ярославівні здійснити всі дії, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту, у порядку та терміни відповідно до чинного законодавства.

#### **3 питання №4 «Про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»**

Слухали Казьмірка Р.О.-директора ПрАТ «Кам'янка-Бузький КХП», який запропонував проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол №7 від 01.08.2019р.)

4.1. Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

-«Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» код за КВЕД 68.20.

-«Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування» код за КВЕД 77.31.

4.2. Внести відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

4.3. Внести зміни кількості акціонерів-засновників згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства.

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

Голосували бюлетенем №4.

Голова загальних зборів акціонерів Казьмірик Роман Орестович ознайомив акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №4.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 1403966 голосів (100%):

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1403966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1403966	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Утримались	немає	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	Голосів	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

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

**Рішення вважати прийнятним.**

(Протокол №4 від 28.08.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

#### **Вирішили з четвертого питання порядку денного:**

4.1. Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

-«Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» код за КВЕД 68.20.  
-«Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування» код за КВЕД 77.31.

4.2. Внести відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

4.3. Внести зміни кількістю акціонерів-засновників згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства.

**3 питання №5 порядку денного «Про призначення уповноваженої особи на здійснення заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».**

Слухали Казьмірик Мирославу Василівну-Голову Наглядової ради, яка запропонувала призначити Фік Надію Ярославівну уповноваженою особою на здійснення заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, згідно проекту рішення, яке було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол №7 від 01.08.2019р.), а саме:

- доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства, наступними видами економічної діяльності:  
«Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» код за КВЕД 68.20.  
«Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування» код за КВЕД 77.31;  
- внести зміни в дані про засновників.

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

Голосували бюлетенем №5

Голова загальних зборів акціонерів Казьмірик Роман Орестович ознайомив акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

за бюлетенем №5.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 1403966 голосів (100%):

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1403966	Голосів	100 %
Голосувало «За»	1403966	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	немає	Голосів	0 %
Утримались	немає	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	Голосів	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

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

**Рішення вважати прийнятим.**

(Протокол №5 від 28.08.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

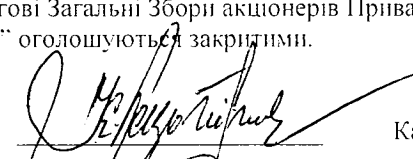
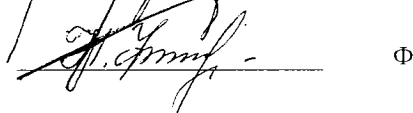
**Вирішили з п'ятого питання порядку денного:**

Призначити Фік Надію Ярославівну уповноваженою особою на здійснення заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме доповнення переліку видів економічної діяльності, зміни кількості акціонерів-засновників.

На цьому порядок денний вичерпано.

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

Голова зборів

Казьмірик Р.О.

Секретар

Фік Н.Я.