

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

«08» квітня 2020 р.

м. Кам’янка - Бузька, Львівської обл.

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

Шановні акціонери!

Загальні збори акціонерів ППРАТ „Кам’янка-Бузький комбінат хлібопродуктів” (надалі - Товариство) скликані згідно рішення наглядової ради від 27 лютого 2020 р. (протокол № 1). 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).

Для оголошення підсумків реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, слово надано голові Реєстраційної комісії п. Луківський М.М., який здійснивав реєстрацію акціонерів на підставі рішення наглядової ради Товариства від 27 лютого 2020 р. (протокол №1).

П.Луківський М.М. повідомив дані Реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 08 квітня 2020 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02 квітня 2020 року.

Реєстрація учасників Зборів проводилася у відповідності до реєстру акціонерів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 02 квітня 2020 року. Час проведення реєстрації: 08 квітня 2020р., 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 60 осіб, які володіють 1539844 штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., що відповідає 100% статутного капіталу ППРАТ. 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 господарські товариства» і підсумків реєстрації акціонерів, збори правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного. (Протокол № 1 Реєстраційної комісії від 08.04.2020 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. Фік Н.Я., 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:

Кліш О.С... – голова 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 №1 від 08.04.2020 року реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання лічильної комісії).

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 %

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

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №1 від 08.04.2020 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу зборів акціонерів).

Вирішили: З першого питання порядку денного

Обрати лічильну комісію: Кліщ О.С. – голова 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 Кліщ О.С., пояснила 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.

3 питання №2 порядку денного «Обрання Голови та секретаря зборів, Затвердження регламенту зборів»

Слухали: п. Казьмірик Мирославу Василівну, яка запропонувала проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою (протокол №1 від 27.02.2020 року)

2.1 Підтвердити повноваження голови загальних зборів акціонерів - Казьмірика Романа Орестовича уповноваженого рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 27.02.2020 року)

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Фік Надію Ярославівну.

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

-Доповіді за питаннями порядку денного -10хв.

-Виступи і обговорення- до 5хв.

-Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

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 08 квітня 2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Голосували 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 %

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

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №2 від 08.04.2020 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 Р.О.

2.2. Обрати секретарем зборів – Фік Н.Я..

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

-Доповіді за питаннями порядку денного -10хв.

-Виступи і обговорення- до 5хв.

-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 – п. Казьмірик Роман Орестович.

3. Слухали: по питанню № 3 Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

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 2019 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 №3 від 08 квітня 2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

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 %

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

Вирішили: Затвердити звіт директора. Визнати роботу задовільною.

Слухали: по питанню № 4 Звіт Наглядової ради про діяльність у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слово надано голові Наглядової ради Казьмірик Мирославі Василівні, (доповідь додається).

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

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 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 № 4 від 08 квітня 2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Голосували бюлетенем №4.

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 %

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

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради . Роботу визнати задовільною.

5.Слухали: По питанню № 5 Звіт ревізора Товариства за 2019рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства.

Слово надано ревізору Товариства Сайкевич Вірі Степанівні (доповідь додається).

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

На голосування поставлено проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства про проведену роботу в 2019 році та висновок ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити

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 № 5 від 08 квітня 2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Голосували бюлетенем №5.

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 %

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

Вирішили: **Звіт Ревізора Товариства та проведену роботу в 2019 році та висновок ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити.**

6. Слухали: по питанню №6 Затвердження річного звіту Товариства за 2019 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 звіт Товариства за 2019 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 № 6 від 08 квітня 2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Голосували бюлетенем №6.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №6.

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 %

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

Вирішили: **Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.**

7. Слухали: по питанню № 7 Затвердження розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік.

Слово надано директору - Казьмірик Р.О., який запропонував прибуток в сумі 69,0 тис. грн. направити у виробництво, який в більшій частині вже вкладено в мінеральні добрива і посівний матеріал і і засоби хімічного захисту.

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

На голосування поставлено проект рішення:

Прибуток за 2019 рік в сумі 69,0 тис. направити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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 № 7 від 08 квітня 2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Голосували бюлетенем №7.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №7.

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 %
-----------------------------------------------------------------	-------	---------	-----

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

Вирішили: Прибуток за 2019 рік в сумі 69,0 тис. направити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Слухали : по питанню №8 Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Слово надано директору п. Казьмірику Р.О. який запропонував прийняти рішення:

8.1. 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., - укладання договорів (вчинення правочинів)

8.2. 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.

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 № 8 від 08 квітня 2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Голосували бюлетенем №8.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №8.

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 %

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

Вирішили : 8.1. 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., - укладання договорів (вчинення правочинів)

8.2. 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 порядок денний вичерпано.

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

Голова зборів



Казьмірик Р.О.

Секретар



Фік Н.Я.