

ПРОТОКОЛ № 15

чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»

м. Новоград-Волинський

17 березня 2011 року

Збори відкрила Голова Наглядової ради Мізернюк Ольга Володимирівна, яка запросила Реєстраційну комісію доповісти про результати реєстрації акціонерів та наявність (або відсутність) кворуму.

Голова реєстраційної комісії – Хролович Л.П.- доповіла про наступне:

- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 березня 2011 року;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2108 осіб, що володіють 100 % пакетом акцій товариства, у кількості 3099832 (три мільйони дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот тридцять дві) штук простих іменних акцій;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - **2361895** (**два мільйони триста шістдесят одна тисяча вісімсот дев'яносто п'ять**);
- кворум загальних зборів становить **76,2** % (**сімдесят шість цілих дві десятих**) відсотків від загальної кількості випущених акцій;

Таким чином, згідно з законодавством України, Статутом Товариства необхідний кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Наглядовою радою було призначено робочі органи:

Голова зборів – *Сербін Віра Олексіївна*; секретар зборів - *Шинкарук Людмила Анатоліївна*;
Лічильну комісію в складі: Хролович Л.П.- голова комісії, члени: Савчук Н.А., Боднар Л.М., Макарчук Ю.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства і дочірнього підприємства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.
3. Звіт голови наглядової ради про роботу за 2010 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік та пропозиції щодо нормативів відрахувань від прибутку на 2011 рік.
7. Про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод» у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
8. Відкликання Правління Товариства та утворення одноосібного виконавчого органу Товариства (Генерального директора).
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Скасування, внесення змін, затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
11. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатиметься з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ревізійної комісії Товариства.

19. Обрання постійно діючої лічильної комісії Товариства.

20. Про відкриття кредитної лінії.

ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

1. З першого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів *Сербін Віру Олексіївну*, яка повідомила наступне. Поточні чергові загальні збори Товариства крім питань, пов'язаних з затвердженням результатів діяльності Товариства за 2010 рік, вирішуватимуть питання, пов'язані з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, в тому числі на розгляд загальних зборів Товариства винесено питання щодо затвердження статуту Товариства в новій редакції, розробленого з урахування вимог Закону України “Про акціонерні товариства”. Відповідно до ст.89 Цивільного кодексу України, зміни до статуту Товариства набирають чинності лише для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Таким чином, Товариство повинне проводити Загальні збори до моменту затвердження статуту Товариства в новій редакції у відповідності з Законом України “Про господарські товариства” та діючою редакцією статуту Товариства, а з моменту затвердження статуту Товариства в новій редакції, - у відповідності з Законом України “Про акціонерні товариства” та новою редакцією статуту Товариства.

Виходячи з цього *Сербін Віра Олексіївна* внесла пропозицію провести голосування з питань 1-11, 13, 15-20 порядку денного за допомогою бюлетенів для голосування, з питань 12, 14 порядку денного - шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Сербін Віра Олексіївна також запропонувала наступний регламент загальних зборів: основна доповідь – до 15 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин, голосування – 5 хвилин, кумулятивне голосування - 15 хвилин.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Провести голосування з питань 1-11, 13, 15-20 порядку денного за допомогою бюлетенів для голосування, з питань 12, 14 порядку денного - шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Затвердити регламент загальних зборів: основна доповідь – до 15 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин, голосування – 5 хвилин, кумулятивне голосування - 15 хвилин.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Провести голосування з питань 1-11, 13, 15-20 порядку денного за допомогою бюлетенів для голосування, з питань 12, 14 порядку денного - шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Затвердити регламент загальних зборів: основна доповідь – до 15 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин, голосування – 5 хвилин, кумулятивне голосування - 15 хвилин.

2. З другого питання порядку денного

Слухали: Голову правління Портянко Сергія Федоровича, який зачитав звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства і дочірнього підприємства за 2010 рік та визначив основні напрямки діяльності товариства на 2011 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства і дочірнього підприємства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства і дочірнього підприємства за 2010 рік та визначити основні напрямки діяльності товариства на 2011 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства і дочірнього підприємства за 2010 рік та визначити основні напрямки діяльності товариства на 2011 рік.

3. З третього питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової ради Мізернюк Ольгу Володимирівну, яка зачитала звіт про роботу Наглядової ради за 2010 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту голови Наглядової ради про роботу за 2010 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2010 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2010 рік.

4. З четвертого питання порядку денного

Слухали: Голову Ревізійної комісії Хролович Людмилу Петрівну, яка зачитала звіт та висновки комісії про роботу Ревізійної комісії за 2010 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про роботу за 2010 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки голови Ревізійної комісії про роботу за 2010 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити звіт та висновки голови Ревізійної комісії про роботу за 2010 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного

Слухали: головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича, який зачитав річний звіт та баланс товариства за 2010 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік.

6. З шостого питання порядку денного

6.1. Слухали: головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича, який запропонував затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку за 2010 рік: 50% - направити на виплату дивідендів, 50 % – на розвиток виробництва.

Питання, поставлене на голосування:

50 % чистого прибутку - направити на виплату дивідендів, 50 % – на розвиток виробництва

Проект рішення:

50 % чистого прибутку - направити на виплату дивідендів, 50 % – на розвиток виробництва

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

50 % чистого прибутку - направити на виплату дивідендів, 50 % – на розвиток виробництва

6.2. Слухали: головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича, який запропонував наступний строк та порядок виплати дивідендів за 2010 рік: сума дивідендів – 347000 грн.; на 1 акцію – 0,11194155 грн. Початок виплати дивідендів – 17.03.2011 року. Виплата проводиться до 17.09.2011 року грошима шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або виплатою в касі Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити: сума дивідендів за 2010 рік – 347000 грн.; на 1 акцію – 0,11194155 грн. Початок виплати дивідендів – 17.03.2011 року. Виплата проводиться до 17.09.2011 року грошима шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або виплатою в касі Товариства.

Проект рішення:

Сума дивідендів – 347000 грн.; на 1 акцію – 0,11194155 грн. Початок виплати дивідендів – 17.03.2011 року. Виплата проводиться до 17.09.2011 року грошима шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або виплатою в касі Товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити: сума дивідендів – 347000 грн.; на 1 акцію – 0,11194155 грн. Початок виплати дивідендів – 17.03.2011 року. Виплата проводиться до 17.09.2011 року грошима шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або виплатою в касі Товариства.

6.3.Слухали: головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича, який запропонував наступні нормативи відрахувань від прибутку на 2011 рік: 30 % - направити на виплату дивідендів, 70 % – на розвиток виробництва.

Питання, поставлене на голосування:

30 % - направити на виплату дивідендів, 70 % – на розвиток виробництва.

Проект рішення:

Затвердити наступні нормативи відрахувань від прибутку на 2011 рік: 30 % - направити на виплату дивідендів, 70 % – на розвиток виробництва.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2360545 голосів, що становить 99,9 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 1350 голосів, що становить 0,1 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затверджено наступні нормативи відрахувань від прибутку на 2011 рік: 30 % - направити на виплату дивідендів, 70 % – на розвиток виробництва.

7. З сьомого питання порядку денного

Слухали: голову правління Портянко Сергія Федоровича, який запропонував, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», змінити повне найменування Товариства ВАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” на Публічне акціонерне товариство “Новоград-Волинський хлібозавод”, скорочене найменування Товариства - на ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод”.

Питання, поставлене на голосування:

Про зміну найменування Товариства ВАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” на Публічне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод» у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Змінити:

1) повне найменування Товариства Відкрите акціонерне товариство “Новоград-Волинський хлібозавод” на Публічне акціонерне товариство “Новоград-Волинський хлібозавод”.

2) скорочене найменування Товариства ВАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” на ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод”

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Змінити:

1) повне найменування Товариства Відкрите акціонерне товариство “Новоград-Волинський хлібозавод” на Публічне акціонерне товариство “Новоград-Волинський хлібозавод”.

2) скорочене найменування Товариства ВАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” на ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод”

8. З восьмого питання порядку денного

Слухали: голову Наглядової ради Мізернюк Ольгу Володимирівну, яка запропонувала відкликати Правління Товариства та утворити в Товаристві одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор, у зв'язку з цим, достроково припинити повноваження Голови та членів Правління та доручити Голові Правління Портянко Сергію Федоровичу здійснювати повноваження Генерального директора до моменту обрання Генерального директора у встановленому порядку.

Питання, поставлене на голосування:

Відкликання Правління Товариства та утворення одноосібного виконавчого органу Товариства (Генерального директора).

Проект рішення:

Відкликати Правління Товариства та утворити в Товаристві одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

У зв'язку з цим, достроково припинити повноваження Голови Правління Портянко Сергія Федоровича та членів Правління Смажука Володимира Кузьмовича, Мосійчука Володимира Васильовича, Сербін Віри Олексіївни та Корнійчук Валентини Арсенівни .

Доручити Портянко Сергію Федоровичу здійснювати повноваження Генерального директора до моменту обрання Генерального директора у встановленому порядку.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Відкликати Правління Товариства та утворити в Товаристві одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

У зв'язку з цим, достроково припинити повноваження Голови Правління Портянко Сергія Федоровича та членів Правління Смажука Володимира Кузьмовича, Мосійчука Володимира Васильовича, Сербін Віри Олексіївни та Корнійчук Валентини Арсенівни .

Доручити Портянко Сергію Федоровичу здійснювати повноваження Генерального директора до моменту обрання Генерального директора у встановленому порядку.

9. З дев'ятого питання порядку денного

Слухали: голову Наглядової ради Мізернюк Ольгу Володимирівну, яка ознайомила присутніх із новою редакцією Статуту Товариства, запропонувала затвердити нову редакцію Статуту Товариства, уповноважити в.о. Генерального директора Портянко Сергія Федоровича підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в порядку, визначеному чинним законодавством України. Статут в новій редакції набирає чинності для перших, других і третіх осіб з дня його державної реєстрації.

Питання, поставлене на голосування:

Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити в.о. Генерального директора Портянко Сергія Федоровича підписати від імені акціонерів Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити в.о. Генерального директора Портянко Сергія Федоровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити в.о. Генерального директора Портянко Сергія Федоровича підписати від імені акціонерів Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити в.о. Генерального директора Портянко Сергія Федоровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в порядку, визначеному чинним законодавством України.

10. З десятого питання порядку денного

Слухали: голову Наглядової ради Мізернюк Ольгу Володимирівну щодо необхідності приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», Мізернюк Ольга Володимирівна ознайомила з Положеннями про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Генерального директора Товариства, про Ревізійну комісію Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Скасування, внесення змін, затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Скасувати Положення про посадових осіб органів управління Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 22.04.2009 року.

Скасувати Положення про Правління Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 22.04.2009 року.

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 22.04.2009 року, шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 22.04.2009 року, шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 22.04.2009 року, шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити Положення про Генерального директора Товариства.

Уповноважити Голову загальних зборів *Сербін Віру Олексіївну* та секретаря загальних зборів *Шинкарук Людмилу Анатоліївну* підписати нові редакції Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства та про Ревізійну комісію Товариства та Положення про Генерального директора Товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Скасувати Положення про посадових осіб органів управління Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 22.04.2009 року.

Скасувати Положення про Правління Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 22.04.2009 року.

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 22.04.2009 року, шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 22.04.2009 року, шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 22.04.2009 року, шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити Положення про Генерального директора Товариства.

Уповноважити Голову загальних зборів *Сербін Віру Олексіївну* та секретаря загальних зборів *Шинкарук Людмилу Анатоліївну* підписати нові редакції Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства та про Ревізійну комісію Товариства та Положення про Генерального директора Товариства.

11. З одинадцятого питання порядку денного

Слухали: пропозицію голови зборів Сербін Віри Олексіївни щодо дострокового припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Мізернюк Ольги Володимирівни та членів Наглядової ради Товариства Портянка Андрія Сергійовича, Щелупанової Світлани Володимирівни, Бучинської Надії Володимирівни, Коншевець Ірини Валеріївни.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Мізернюк Ольги Володимирівни та членів Наглядової ради Товариства Портянка Андрія Сергійовича, Щелупанової Світлани Володимирівни, Бучинської Надії Володимирівни, Коншевець Ірини Валеріївни.

12. З дванадцятого питання порядку денного

Слухали: голову правління Портянка Сергія Федоровича, який ознайомив присутніх із кандидатами на посади членів Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів *Сербін Віра Олексіївна* надала слово голові лічильної комісії Хролович Людмилі Петрівні, яка роз'яснила присутнім акціонерам порядок проведення кумулятивного голосування.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Бучинська Надія Володимирівна - 2361895 голосів.
2. Мізернюк Ольга Володимирівна - 2361945 голосів.
3. Мосійчук Володимир Васильович - 2361895 голосів.
4. Портянка Андрій Сергійович - 2361845 голосів.
5. Парий Людмила Миколаївна - 2361895 голосів.
6. Сербін Віра Олексіївна - 2361845 голосів.
7. Смажук Володимир Кузьмович - 2361945 голосів.

До складу Наглядової ради обрані члени Наглядової ради:

1. Бучинська Надія Володимирівна.
2. Мізернюк Ольга Володимирівна.
3. Мосійчук Володимир Васильович.

4. Портянко Андрій Сергійович.
5. Парий Людмила Миколаївна.
6. Сербін Віра Олексіївна .
7. Смажук Володимир Кузьмович.

Рішення:

Кумулятивним голосуванням обрано членів Наглядової ради:
Бучинську Н.В., Мізернюк О.В., Мосійчука В.В., Портянко А.С., Парий Л.М., Сербін В.О., Смажука В.К.

13. З тринадцятого питання порядку денного

Слухали: пропозицію голови зборів Сербін Віру Олексіївну щодо дострокового припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Хролович Людмили Петрівни та членів Ревізійної комісії Товариства Боднар Любові Миколаївни та Парий Людмили Миколаївни.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Хролович Людмили Петрівни та членів Ревізійної комісії Товариства Боднар Любові Миколаївни та Парий Людмили Миколаївни.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного

Слухали: голову правління Портянко Сергія Федоровича, який ознайомив присутніх із кандидатами на посади членів Ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Гордійчук Володимир Дмитрович – 2361895 голосів.
2. Корнійчук Валентина Арсенівна – 2361895 голосів.
3. Музичук Володимир Михайлович - 2361895 голосів.
4. Щелупанова Світлана Володимирівна - 2361895 голосів

До складу Ревізійної комісії обрані члени Ревізійної комісії:

1. Гордійчук Володимир Дмитрович.
2. Корнійчук Валентина Арсенівна.
3. Музичук Володимир Михайлович.
4. Щелупанова Світлана Володимирівна.

Рішення:

Кумулятивним голосуванням обрано членів Ревізійної комісії:
Гордійчук В.Д., Корнійчук В.А., Музичук В.М., Щелупанова С.В.

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного

Слухали: голову зборів Сербін Віру Олексіївну, яка повідомила, що 02.03.2011 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств», яким обрання Голови Ревізійної комісії віднесено до компетенції Ревізійної комісії. Сербін Віра Олексіївна запропонувала

акціонерам утриматись від голосування за обрання Голови Ревізійної комісії, таким чином залишити це питання на вирішення обраному складу Ревізійної комісії.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Утриматись від голосування про обрання Голови Ревізійної комісії на загальних зборах Товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2142928 голосів, що становить 90,7 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 50 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 218917 голосів, що становить 9,3 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Голову Ревізійної комісії не обрано на загальних зборах акціонерів.

16. З шістнадцятого питання порядку денного

Слухали: пропозицію голови правління Портянко Сергія Федоровича щодо затвердження кошторису витрат Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження кошторисів витрат Наглядової ради Товариства в сумі 150,9 тис. грн. та Ревізійної комісії Товариства в сумі 24,0 тис.грн.

Проект рішення:

Затвердити кошториси витрат Наглядової ради Товариства в сумі 150,9 тис. грн. та Ревізійної комісії Товариства в сумі 24,0 тис.грн..

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити кошториси витрат Наглядової ради Товариства в сумі 150,9 тис. грн. та Ревізійної комісії Товариства в сумі 24,0 тис.грн..

17. З сімнадцятого питання порядку денного

Слухали: голову зборів Сербін Віру Олексіївну, яка ознайомила акціонерів з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити в.о. Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити в.о. Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити в.о. Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.

18. 3 вісімнадцятого питання порядку денного

Слухали: голову зборів Сербін Віру Олексіївну, яка ознайомила акціонерів з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та уповноважити Портянко Сергія Федоровича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Головою та Членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Уповноважити в.о. Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Уповноважити в.о. Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

19. 3 двадцятого питання порядку денного

Слухали: голову зборів Сербін Віру Олексіївну, яка запропонувала акціонерам обрати склад лічильної комісії Товариства для проведення підрахунку голосів на наступних загальних зборах та встановити, що обраний склад лічильної комісії Товариства здійснюватиме свої повноваження до прийняття загальними зборами рішення про обрання нового складу лічильної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання постійно діючої лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати Хролович Людмилу Петрівну, Савчук Наталію Анатоліївну, Боднар Любов Миколаївну до складу лічильної комісії Товариства.

Встановити, що обраний склад лічильної комісії Товариства здійснюватиме свої повноваження до прийняття загальними зборами рішення про обрання нового складу лічильної комісії Товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Обрати Хролович Людмилу Петрівну, Савчук Наталію Анатоліївну, Боднар Любов Миколаївну до складу лічильної комісії Товариства.

Встановити, що обраний склад лічильної комісії Товариства здійснюватиме свої повноваження до прийняття загальними зборами рішення про обрання нового складу лічильної комісії Товариства.

20. З двадцятого питання порядку денного

Слухали: головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича щодо відкриття кредитної лінії в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 2 млн.грн.

Питання, поставлене на голосування:

Про відкриття кредитної лінії.

Проект рішення:

Прийняти рішення про укладення договору з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо відкриття кредитної лінії на суму 2 млн.грн..

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2361895 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Прийняти рішення про укладення договору з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо відкриття кредитної лінії на суму 2 млн.грн.

Голова загальних зборів Сербін Віра Олексіївна оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, збори закриті.

Голова загальних зборів акціонерів

ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» _____ Сербін В.О.

Секретар загальних зборів акціонерів

ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» _____ Шинкарук Л.А.

Генеральний директор

ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» _____ Портянко С.Ф.