

## ПРОТОКОЛ № 17

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»

м. Новоград-Волинський

25 березня 2013 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 березня 2013 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 - 2373229 (два мільйони триста сімдесят три тисячі двісті двадцять дев'ять);
- кворум загальних зборів становить 76,6 % (сімдесят шість цілих шість десятих) відсотка 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 обрано робочі органи:

реєстраційну комісію в кількості 7 чоловік: Хролович Л.П. – голова, Парий Л.М. – секретар, члени: Савчук Н.А., Шинкарук Л.А., Щелупанова С.В., Бучинська Н.В., Мізернюк О.В. та секретаря зборів Шинкарук Л.А.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення та регламенту загальних зборів. Обрання лічильної комісії
2. Розгляд звіту Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту голови наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту (висновку) ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік.
7. Про виплату дивідендів акціонерам товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
8. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.
9. Про відкриття кредитної лінії.

### ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

#### 1. З першого питання порядку денного

**1.1. Слухали:** Голову зборів *Мізернюк Ольгу Володимирівну*, яка запропонувала провести голосування з усіх питань порядку денного за допомогою бюлетенів для 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.

Повідомлення про підсумки голосування викласти на власному Веб-Сайті [www.nvhlb.com.ua](http://www.nvhlb.com.ua) не пізніше 10 робочих днів з дати проведення зборів.

#### Питання, поставлене на голосування:

Провести голосування з усіх питань порядку денного за допомогою бюлетенів для 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.

**Проект рішення:**

Провести голосування з усіх питань порядку денного за допомогою бюлетенів для 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.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 2373229 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 усіх питань порядку денного за допомогою бюлетенів для 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.

**1.2. Слухали:** голову зборів Мізернюк Ольгу Володимирівну, яка запропонувала акціонерам обрати склад лічильної комісії Товариства для проведення підрахунку голосів на 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 лічильної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Хролович Людмилу Петрівну, Савчук Наталію Анатоліївну, Парий Людмилу Миколаївну, Музичука Володимира Михайловича, Гордійчука Володимира Дмитровича 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» - 2373229 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, Парий Людмилу Миколаївну, Музичука Володимира Михайловича, Гордійчука Володимира Дмитровича 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.

## **2. З другого питання порядку денного**

**Слухали:** Генерального директора Портянко Сергія Федоровича, який зачитав звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

### **Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити звіт Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 2373229 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 Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

## **3. З третього питання порядку денного**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Мізернюк Ольгу Володимирівну, яка зачитала звіт про роботу Наглядової ради за 2012 рік.

### **Питання, поставлене на голосування:**

Затвердження звіту голови Наглядової ради про роботу за 2012 рік.

### **Проект рішення:**

Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2012 рік.

### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 2373229 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 2012 рік.

## **4. З четвертого питання порядку денного**

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Щелупанову Світлану Володимирівну, яка зачитала звіт (висновок) Ревізійної комісії за 2012 рік.

### **Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити звіт (висновок) Ревізійної комісії за 2012 рік.

### **Проект рішення:**

Затвердити звіт (висновок) Ревізійної комісії за 2012 рік.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 2373229 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 (висновок) Ревізійної комісії за 2012 рік.

**5. З п'ятого питання порядку денного**

**Слухали:** головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича, який зачитав річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

**Питання, поставлене на голосування:**

Про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 2373229 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 2012 рік.

**6. З шостого питання порядку денного**

**Слухали:** головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича, який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2012 рік: 70% - направити на виплату дивідендів, 30 % – на розвиток виробництва.

**Питання, поставлене на голосування:**

70 % чистого прибутку направити на виплату дивідендів, 30 % – на розвиток виробництва

**Проект рішення:**

70 % чистого прибутку направити на виплату дивідендів, 30 % – на розвиток виробництва

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 2373229 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:**

70 % чистого прибутку направити на виплату дивідендів, 30 % – на розвиток виробництва

### **7. З сьомого питання порядку денного**

**Слухали:** головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича, який запропонував наступний строк та порядок виплати дивідендів за 2012 рік: сума дивідендів – 1087491 грн.; на 1 акцію – 0,35082256 грн. Початок виплати дивідендів – 25.03.2013 року. Виплата проводиться до 25.09.2013 року грошима шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або виплатою в касі Товариства.

#### **Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити: сума дивідендів за 2012 рік – 1087491 грн.; на 1 акцію – 0,35082256 грн. Початок виплати дивідендів – 25.03.2013 року. Виплата проводиться до 25.09.2013 року грошима шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або виплатою в касі Товариства.

#### **Проект рішення:**

Сума дивідендів – 1087491 грн.; на 1 акцію – 0,35082256 грн. Початок виплати дивідендів – 25.03.2013 року. Виплата проводиться до 25.09.2013 року грошима шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або виплатою в касі Товариства.

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 2373229 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 – 1087491 грн.; на 1 акцію – 0,35082256 грн. Початок виплати дивідендів – 25.03.2013 року. Виплата проводиться до 25.09.2013 року грошима шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або виплатою в касі Товариства.

### **8. З восьмого питання порядку денного**

**Слухали:** генерального директора Портянко Сергія Федоровича, який запропонував затвердити план розвитку товариства на 2013 рік.

#### **Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити план розвитку товариства на 2013 рік.

#### **Проект рішення:**

Затвердити план розвитку товариства на 2013 рік.

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 2373229 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 план розвитку товариства на 2013 рік.

**9. З дев'ятого 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:**

Доручити Наглядовій раді прийняти рішення про укладення договору з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо відкриття кредитної лінії на суму 2 млн.грн. для поповнення обігових коштів товариства.

**Проект рішення:**

Доручити Наглядовій раді прийняти рішення про укладення договору з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо відкриття кредитної лінії на суму 2 млн.грн. для поповнення обігових коштів товариства.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 2373229 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:**

Доручити Наглядовій раді прийняти рішення про укладення договору з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо відкриття кредитної лінії на суму 2 млн.грн. для поповнення обігових коштів товариства.

*Голова загальних зборів Мізернюк Ольга Володимирівна оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, збори закриті.*

Голова загальних зборів акціонерів

ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» \_\_\_\_\_ Мізернюк О.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» \_\_\_\_\_ Шинкарук Л.А.