

ПРОТОКОЛ № 19

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»

м. Новоград-Волинський

25 березня 2015 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 – Сербін В.А. - доповіла про наступне:

- перелік акціонерів для реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів, станом на 19 березня 2015 року;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2106 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 осіб, включених до переліку акціонерів, які уклали договори з депозитарними установами – 55 осіб, що володіють 2493055 (два мільйони чотириста дев'яносто три тисяч п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - **2377413 (два мільйони триста сімдесят сім тисяч чотириста тринадцять)**;
- кворум загальних зборів становить **95,4 % (дев'яносто п'ять цілих чотири десятих) відсотка** від загальної кількості голосуючих 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 6 чоловік: Сербін В.О. – голова, Савчук Н.А. – секретар, члени: Шинкарук Л.А., Щелупанова С.В., Парий Л.М., Корнійчук В.А. та секретаря зборів Шинкарук Л.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
4. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
8. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

1. З першого питання порядку денного

1.1. Слухали: Голову зборів Мізернюк Ольгу Володимирівну, яка запропонувала обрати лічильну комісію в складі: Сербін Віра Олексіївна, Савчук Наталія Анатоліївна, Музичук Володимир Михайлович, Гордійчук Володимир Дмитрович.

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.nvhlhb.com.ua не пізніше 10 робочих днів з дати проведення зборів.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати лічильну комісію в складі: Сербін Віри Олексіївни, Савчук Наталії Анатоліївни, Музичука Володимира Михайловича, Гордійчука Володимира Дмитровича.

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:

Обрати лічильну комісію в складі: Сербін Віри Олексіївни, Савчук Наталії Анатоліївни, Музичука Володимира Михайловича, Гордійчука Володимира Дмитровича.

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» - 2377413 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.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, або 0 %, від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Обрати Себін Віру Олексіївну, Савчук Наталію Анатоліївну, Музичука Володимира Михайловича, Гордійчука Володимира Дмитровича до складу лічильної комісії Товариства.

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.

2. З другого питання порядку денного

Слухали: Генерального директора Портянко Сергія Федоровича, який ознайомив присутніх із звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2377413 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.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, або 0 %, від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити звіт Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

3. З третього питання порядку денного

Слухали: генерального директора Портянко Сергія Федоровича, який запропонував затвердити план розвитку товариства на 2015 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити план розвитку товариства на 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити план розвитку товариства на 2015 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2377413 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.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, або 0 %, від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити план розвитку товариства на 2015 рік.

4. З четвертого питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової ради Мізернюк Ольгу Володимирівну, яка ознайомила присутніх із звітом про роботу Наглядової ради за 2014 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту голови Наглядової ради про роботу за 2014 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2014 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2377413 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.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, або 0 %, від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2014 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову Ревізійної комісії Щелупанову Світлану Володимирівну, яка ознайомила присутніх із звітом та висновками Ревізійної комісії за 2014 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2377413 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.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, або 0 %, від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.

6. З шостого питання порядку денного

Слухали: головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича, який зачитав річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2377413 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.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, або 0 %, від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

7. З сьомого питання порядку денного

Слухали: генерального директора Портянко Сергія Федоровича, який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2014 рік: 40% - направити на виплату дивідендів, 60 % – на розвиток виробництва.

Питання, поставлене на голосування:

40 % чистого прибутку направити на виплату дивідендів, 60 % – на розвиток виробництва.

Проект рішення:

40 % чистого прибутку направити на виплату дивідендів, 60 % – на розвиток виробництва.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2377413 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.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, або 0 %, від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

40 % чистого прибутку направити на виплату дивідендів, 60 % – на розвиток виробництва.

8. З восьмого питання порядку денного

Слухали: генерального директора Портянко Сергія Федоровича, який запропонував наступний строк та порядок виплати дивідендів за 2014 рік: сума дивідендів – 290848 грн.; на 1 акцію – 0,09382702 грн. Початок виплати дивідендів – 01.04.2015 року. Виплата проводиться до 01.10.2015 року грошима шляхом перерахування коштів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий в Розрахунковому центрі.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити: сума дивідендів за 2014 рік – 290848 грн.; на 1 акцію – 0,09382702 грн. Початок виплати дивідендів – 01.04.2015 року. Виплата проводиться до 01.10.2015 року грошима шляхом перерахування коштів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий в Розрахунковому центрі.

Проект рішення:

Сума дивідендів – 290848 грн.; на 1 акцію – 0,09382702 грн. Початок виплати дивідендів – 01.04.2015 року. Виплата проводиться до 01.10.2015 року грошима шляхом перерахування коштів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий в Розрахунковому центрі.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2377413 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.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, або 0 %, від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Затвердити: сума дивідендів – 290848 грн.; на 1 акцію – 0,09382702 грн. Початок виплати дивідендів – 01.04.2015 року. Виплата проводиться до 01.10.2015 грошима шляхом перерахування коштів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий в Розрахунковому центрі.

9. З дев'ятого питання порядку денного

Слухали: пропозицію голови зборів Мізернюк Ольги Володимирівни щодо внесення змін до Статуту Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Пункт 1.5. та 6.4. Статуту викласти у новій редакції.

Проект рішення:

Пункт 1.5. та 6.4. Статуту викласти у новій редакції.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2377413 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.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, або 0 %, від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення:

Пункт 1.5. та 6.4. Статуту викласти у новій редакції.

10. З десятого питання порядку денного

Слухали: головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича щодо відкриття кредитної лінії в АТ «Райффайзен Банк Аваль». З метою безперешкодної та ефективної фінансово-господарської діяльності Товариства, прийняти та затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися від імені Товариства генеральним директором, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, з граничною сукупною вартістю значних правочинів до 5 205 500,00 (п'ять мільйонів двісті п'ять тисяч п'ятсот) грн.

Доручити Наглядовій раді прийняти рішення про укладення договору з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо отримання фінансування у вигляді кредитів.

Питання, поставлене на голосування:

З метою безперешкодної та ефективної фінансово-господарської діяльності Товариства, прийняти та затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися від імені Товариства генеральним директором, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, з граничною сукупною вартістю значних правочинів до 5 205 500,00 (п'ять мільйонів двісті п'ять тисяч п'ятсот) грн.

Доручити Наглядовій раді прийняти рішення про укладення договору з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо отримання фінансування у вигляді кредитів.

Проект рішення:

Доручити Наглядовій раді прийняти рішення про укладення договору з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо отримання фінансування у вигляді кредитів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2377413 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.

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, або 0 %, від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення з даного питання прийнято більше як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення:

Доручити Наглядовій раді прийняти рішення про укладення договору з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо отримання фінансування у вигляді кредитів.

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.