

ПРОТОКОЛ № 20
чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»

м. Новоград-Волинський

16 березня 2016 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.О. - доповіла про наступне:

- перелік акціонерів для реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів, станом на 10 березня 2016 року;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2105 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 – 61 особа, що володіють 2893003 (два мільйони вісімсот дев'яносто три тисячі три) штук простих іменних акцій;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - **2357019 (два мільйони триста п'ятдесят сім тисяч дев'ятнадцять)**;
- кворум загальних зборів становить **81,5% (вісімдесят один цілих п'ять 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 7 чоловік: Сербін В.О. – голова, Савчук Н.А. – секретар, члени: Шинкарук Л.А., Щелупанова С.В., Парий Л.М., Корнійчук В.А., Бучинська Н.В. 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 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
4. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Внесення змін, затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
13. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
14. 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 Віри Олексіївни, Савчук Наталії Анатоліївни, Парий Людмили Миколаївни, Бучинської Надії Володимирівни.

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, з питання 11 порядку денного - шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Повідомлення про підсумки голосування викласти на власному веб-сайті www.nvhib.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, Парий Людмила Миколаївни, Бучинської Надії Володимирівни.

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, з питання 11 порядку денного - шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Повідомлення про підсумки голосування викласти на власному веб-сайті www.nvhib.com.ua не пізніше 10 робочих днів з дати проведення зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі: Сербін Віри Олексіївни, Савчук Наталії Анатоліївни, Парий Людмила Миколаївна, Бучинської Надії Володимирівни.

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, з питання 11 порядку денного - шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Повідомлення про підсумки голосування викласти на власному веб-сайті www.nvhib.com.ua не пізніше 10 робочих днів з дати проведення зборів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2357019 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 Сербін Віру Олексіївну, Савчук Наталію Анатоліївну, Парий Людмилу Миколаївну, Бучинську Надію Володимирівну 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, з питання 11 порядку денного - шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Повідомлення про підсумки голосування викласти на власному веб-сайті www.nvhib.com.ua не пізніше 10 робочих днів з дати проведення зборів.

2. З другого питання порядку денного

Слухали: Генерального директора Портянко Сергія Федоровича, який ознайомив присутніх із звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2357019 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 2015 рік.

3. З третього питання порядку денного

Слухали: генерального директора Портянко Сергія Федоровича, який запропонував затвердити план розвитку товариства на 2016 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити план розвитку товариства на 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити план розвитку товариства на 2016 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2357019 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 2016 рік.

4. З четвертого питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової ради Мізернюк Ольгу Володимирівну, яка ознайомила присутніх із звітом про роботу Наглядової ради за 2015 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту голови Наглядової ради про роботу за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2015 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2357019 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 2015 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 2015 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2357019 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 2015 рік.

6. З шостого питання порядку денного

Слухали: головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича, який зачитав річний звіт та баланс товариства за 2015 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2015 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2357019 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 2015 рік.

7. З сьомого питання порядку денного

Слухали: генерального директора Портянко Сергія Федоровича, який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2015 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» - 2357019 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: голову зборів Мізернюк Ольгу Володимирівну, яка запропонувала внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Нова редакція Статуту набуває чинності з 01.05.2016 року.

Питання, поставлене на голосування:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Нова редакція Статуту набуває чинності з 01.05.2016 року.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Нова редакція Статуту набуває чинності з 01.05.2016 року.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2357019 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:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Нова редакція Статуту набуває чинності з 01.05.2016 року.

9. З дев'ятого питання порядку денного

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

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та Положення про Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та Положення про Генерального директора Товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2357019 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 в новій редакції внутрішні положення Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та Положення про Генерального директора Товариства.

10. З десятого питання порядку денного

Слухали: пропозицію голови зборів Мізернюк Ольги Володимирівни, щодо припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Щелупанової Світлани Володимирівни та членів Ревізійної комісії Товариства Гордійчука Володимира Дмитровича, Корнійчук Валентини Арсенівни, Музичука Володимира Михайловича.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2357019 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:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Щелупанової Світлани Володимирівни та членів Ревізійної комісії Товариства Гордійчука Володимира Дмитровича, Корнійчук Валентини Арсенівни, Музичука Володимира Михайловича.

11. З одинадцятого питання порядку денного

Слухали: генерального директора 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 – 2317119 голосів.
2. Корнійчук Валентина Арсенівна – 2317119 голосів.
3. Музичук Володимир Михайлович - 2317119 голосів.
4. Щелупанова Світлана Володимирівна - 2317119 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.

Один бюлетень на 39900 (159600 кумулятивних) голосів “ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМ”.

12. З дванадцятого питання порядку денного

Слухали: голову зборів Мізернюк Ольгу Володимирівну, 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-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Генерального директора Портянко С.Ф. підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2357019 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 Генерального директора Портянко С.Ф. підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

13. З тринадцятого питання порядку денного

Слухали: генерального директора Портянко Сергія Федоровича, який запропонував наступний строк та порядок виплати дивідендів за 2015 рік: сума дивідендів за 2015 рік становить 1611912,64 грн.; на 1 акцію – 0,52 грн. Виплата проводиться протягом 6 місяців грошима, шляхом перерахування коштів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок відкритий в Розрахунковому центрі, з подальшим зарахуванням на рахунки депозитарних установ для перерахуванням особам, які мають право на отримання доходів передбачених договором з Депозитарною установою.

Питання, поставлене на голосування:

Сума дивідендів за 2015 рік становить 1611912,64 грн.; на 1 акцію – 0,52 грн. Виплата проводиться протягом 6 місяців грошима, шляхом перерахування коштів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок відкритий в Розрахунковому центрі, з подальшим зарахуванням на рахунки депозитарних установ для перерахуванням особам, які мають право на отримання доходів передбачених договором з Депозитарною установою.

Проект рішення:

Сума дивідендів за 2015 рік становить 1611912,64 грн.; на 1 акцію – 0,52 грн. Виплата проводиться протягом 6 місяців грошима, шляхом перерахування коштів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок відкритий в Розрахунковому центрі, з подальшим зарахуванням на рахунки депозитарних установ для перерахуванням особам, які мають право на отримання доходів передбачених договором з Депозитарною установою.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2357019 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:

Сума дивідендів за 2015 рік становить 1611912,64 грн.; на 1 акцію – 0,52 грн. Виплата проводиться протягом 6 місяців грошима, шляхом перерахування коштів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок відкритий в Розрахунковому центрі, з подальшим зарахуванням на рахунки депозитарних установ для перерахування особам, які мають право на отримання доходів передбачених договором з Депозитарною установою.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного

Слухали: генерального директора Портянко Сергія Федоровича щодо відкриття кредитної лінії в АТ «Райффайзен Банк Аваль». Схвалити отримання кредиту протягом 2016 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі до 7000000,00 грн. для придбання та встановлення печі по випіканню житніх подових сортів хліба.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, узгодивши з Наглядовою радою всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів.

Питання, поставлене на голосування:

Схвалити отримання кредиту протягом 2016 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі до 7000000,00 грн. для придбання та встановлення печі по випіканню житніх подових сортів хліба.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, узгодивши з Наглядовою радою всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів.

Проект рішення:

Схвалити отримання кредиту протягом 2016 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі до 7000000,00 грн. для придбання та встановлення печі по випіканню житніх подових сортів хліба.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, узгодивши з Наглядовою радою всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2357019 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:

Схвалити отримання кредиту протягом 2016 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі до 7000000,00 грн. для придбання та встановлення печі по випіканню житніх подових сортів хліба.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, узгодивши з Наглядовою радою всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів.

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.