

**Підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного** на позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (далі ПАТ «НК КХП», або Товариство), код за ЄДРПОУ: 00952389, які відбулися «10» лютого 2017 р. з початком об 13:00 год. за адресою: 74988, Херсонська обл., м. Таврійськ (м. Нова Каховка), вул. Промислова, буд.13, актовa зала №1 Товариства.

#### **Голосування з питання порядку денного №1:**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Полосіна Ірина Миколаївна – голова лічильної комісії; Єрмакова Людмила Володимирівна, Мала Оксана Володимирівна – члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

"ЗА" - 16930161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Полосіна Ірина Миколаївна – голова лічильної комісії; Єрмакова Людмила Володимирівна, Мала Оксана Володимирівна – члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

#### **Голосування з питання порядку денного №2:**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме: Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.; голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.; бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: заздалегідь до проведення Загальних зборів Наглядова рада передає реєстраційній комісії затверджені бюлетені для голосування; у день проведення Загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

"ЗА" - 16930161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме: Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.; голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.; бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: заздалегідь до проведення Загальних зборів Наглядова рада передає реєстраційній комісії затверджені бюлетені для голосування; у день проведення Загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

#### **Голосування з питання порядку денного №3:**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити рішення про зміну типу (найменування) Товариства, затвердити нове найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ». Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

"ЗА" - 16930161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити рішення про зміну типу (найменування) Товариства, затвердити нове найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ». Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

#### **Голосування з питання порядку денного №4:**

**Питання, винесене на голосування:** Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Правління Тульчію Миколі Володимировичу (ІПН 2933823192) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

"ЗА" - 16930161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Правління Тульчію Миколі Володимировичу (ІПН 2933823192) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

#### **Голосування з питання порядку денного №5:**

**Питання, винесене на голосування:** Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, а саме затвердити в новій редакції Положення Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію (Ревізора)», «Про Правління».

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

"ЗА" - 16930161 голосів (100,00 %); "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів (0 %)

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, а саме затвердити в новій редакції Положення Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію (Ревізора)», «Про Правління».

Голова правління ПрАТ «НК КХП»