

ПРОТОКОЛ №17
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

м. Очаків

30 квітня 2020 року

Дата складання протоколу: 30 квітня 2020 року.

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2020 року.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11 годин 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Україна, 57500, Миколаївська область, м.Очаків, вул. Гетьманська, буд.2, кабінет директора Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів- 24 квітня 2020 року.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Очаківське ХПП»- 36 (Тридцять шість), яким належить **1 719 820** (Один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот двадцять) штук простих іменних акцій ПрАТ «Очаківське ХПП».

Загальна кількість цінних паперів, які мають право голосувати по питанням порядку денного загальних зборів: **1 600 786** (Один мільйон шістсот тисяч сімсот вісімдесят шість) простих іменних акцій (згідно наданого ПАТ «Національний депозитарій України» переліку акціонерів ПрАТ «Очаківське ХПП», які мають право на участь у загальних зборах).

Загальна кількість голосів акціонерів- власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **1 428 804** (Один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч вісімсот чотири).

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів, проведено з 10-00 до 10-45 в день скликання зборів за адресою: Україна, 57500, Миколаївська область, м.Очаків, вул.Гетьманська, буд.2, у кабінеті директора Товариства.

Реєстрацію акціонерів здійснила Реєстраційна комісія у складі: Передрій Тетяна Михайлівна, Лагодич Олена Федорівна. Склад реєстраційної комісії затверджений на засіданні Наглядової ради 06.03.2020р. (протокол №1). Голову реєстраційної комісії Передрій Т.М. обрано на засіданні реєстраційної комісії 30.04.2020р. (протокол №1 реєстраційної комісії від 30.04.2020р.).

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Збори відкриває директор ПрАТ «Очаківське ХПП» Ситников Олександр Олександрович, який привітав присутніх та оголосив, що загальні збори акціонерів Товариства скликані відповідно до рішення Наглядової ради від 06.03.2020р. При скликанні загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до законодавства та Статуту Товариства всім акціонерам були розіслані поштою персональні повідомлення. Інформацію про скликання загальних зборів також було розміщено на власній веб-сторінці ПрАТ «Очаківське ХПП» в мережі Інтернет і на сайті НКЗЦПФР.

Директор Товариства Ситников О.О. зазначив, що створена за рішенням Наглядової ради реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, зауважив, що Наглядовою радою реєстраційній комісії також доручено здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства (до моменту прийняття загальними зборами акціонерів рішення про обрання лічильної комісії). Ситников О.О. повідомив, що голова та секретар загальних зборів, а також склад лічильної комісії будуть обиратись загальними зборами відповідно до порядку денного. Для оголошення результатів реєстрації слово надається голові реєстраційної комісії Передрій Тетяні Михайлівні.

Голова реєстраційної комісії Передрій Т.М. повідомила присутнім, що станом на 11:00 для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Очаківське ХПП» зареєструвалися: **1**(один) акціонер, який є власником **1 428 804** (Один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч вісімсот чотири) голосуючих акцій, що складає **89,2564%** від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «Очаківське ХПП» - 1600786.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно даних реєстрації учасників, загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Очаківське хлібоприймальне підприємство» вважаються такими, що мають кворум, є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного і мають право розпочати свою роботу.

Голова реєстраційної комісії Передрій Т.М. повідомила присутнім порядок денний загальних зборів акціонерів (далі- Збори) :

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії Зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів.
5. Розгляд звіту виконавчого органу за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Обрання Ревізора Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

З першого питання порядку денного :

1. Обрання членів лічильної комісії Зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали:

Голову реєстраційної комісії Передрій Тетяну Михайлівну: у зв'язку з необхідністю забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства запропоновано обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Мотовиліна Олена Анатоліївна, припинити повноваження Голови лічильної комісії після виконання покладених на нього обов'язків у повному обсязі.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить Реєстраційна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №1, протокол №2 реєстраційної комісії від 30.04.2020р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію Зборів у складі:

Голова лічильної комісії: **Мотовиліна Олена Анатоліївна.**

2. Припинити повноваження Голови лічильної комісії після виконання покладених на нього обов'язків у повному обсязі.

З другого питання порядку денного :

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

Слухали:

Акціонера Товариства Лидіну Аллу Климентіївну про необхідність обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Запропоновано:

Обрати Головою Зборів: Ситникова Олександра Олександровича.

Обрати Секретарем Зборів: Шевчук Олену Леонідівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №2, протокол лічильної комісії №1 від 30.04.2020р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Зборів: Ситникова Олександра Олександровича.

Обрати Секретарем Зборів: Шевчук Олену Леонідівну.

З третього питання порядку денного :**3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.****Слухали:**

Голову лічильної комісії Мотовиліну Олену Анатоліївну про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Запитала у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів (протокол №3 від 13.04.2020р.), а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства або Представника Депозитарної установи. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім'я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи. Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії та печатки Товариства або Представника Депозитарної установи, не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №3, протокол лічильної комісії №2 від 30.04.2020р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства або Представника Депозитарної установи. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім'я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи.

Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії та печатки Товариства або Представника Депозитарної установи, не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування.

З четвертого питання порядку денного :

4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів.

Слухали:

Голову Зборів Ситникова Олександра Олександровича про необхідність затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів. Запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних Зборів:

Звіт директора Товариства- до 15 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного- до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного- до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання- до 3 хв.

Запитання доповідачам подавати виключно в письмовому вигляді Голові зборів із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання. Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №4, протокол лічильної комісії №3 від 30.04.2020р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних Зборів:

Звіт директора Товариства- до 15 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного- до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного- до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання- до 3 хв.

Запитання доповідачам подавати виключно в письмовому вигляді Голові зборів із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання. Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

З п'ятого питання порядку денного :

5. Розгляд звіту виконавчого органу за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Слухали:

Директора Товариства Ситникова Олександра Олександровича, який оголосив річний звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік (у відповідності до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку), та зробив висновок: показники платоспроможності Товариства свідчать про те, що підприємство може працювати

стабільно, збільшувати продуктивність, при наявності об'ємів перевалки зерна та зменшенні енергоємності виробництва шляхом оптимізації виробничого процесу.

Річний звіт виконавчого органу за 2019 рік містить звіт про корпоративне управління, зокрема Ситников О.О. наголосив, що в Товаристві функціонує система корпоративного управління, яка відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, внутрішній контроль і управління ризиками є ефективним, власний кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ «Очаківське ХПП», відсутній, Товариство в своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, які затвердженні в Статуті ПрАТ «Очаківське ХПП» та Рішенням НКЦПФР №118 від 12.03.2020р.

Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити Звіт виконавчого органу за 2019 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №5, протокол лічильної комісії №4 від 30.04.2020р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Звіт виконавчого органу за 2019 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

З шостого питання порядку денного :

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Лидіну Аллу Климентіївну, яка доповіла присутнім про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Очаківське ХПП» за 2019 рік, на підставі проведеної перевірки, Наглядова рада прийшла до висновку, що результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, відображені у фінансовій звітності, відповідають дійсності і рекомендуються до затвердження загальними зборами акціонерів Товариства. Лидіна А.К. звернула увагу про необхідність збільшувати продуктивність, виконавчому органу забезпечити наявність об'ємів перевалки зерна та приймати міри до зменшення енергоємності виробництва.

Голова зборів Ситников О.О. запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2019 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №6, протокол лічильної комісії №5 від 30.04.2020р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради за 2019 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

З сьомого питання порядку денного :

7. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Слухали:

Ревізора ПрАТ «Очаківське ХПП» Сироту Інну Борисівну, яка доповіла присутнім на зборах інформацію про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік: за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р., Ревізор вважає, що фактів порушень ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності, а також законодавчої бази при здійсненні фінансово-господарської діяльності, які могли б істотно вплинути на фінансові результати ПрАТ «Очаківське ХПП», не виявлено, фінансова звітність достовірно і об'єктивно відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019р. Ревізор прийшов до висновку, що результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Очаківське ХПП» за 2019 рік, які відображені у фінансовій звітності, відповідають дійсності і рекомендуються до затвердження загальними зборами акціонерів.

Голова зборів Ситников О.О. запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2019 рік, рішення за результатами його розгляду.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №7, протокол лічильної комісії №6 від 30.04.2020р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Звіт та висновки Ревізора за 2019 рік, рішення за результатами його розгляду затвердити.

З восьмого питання порядку денного :

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Слухали:

Акціонера Лідіну Аллу Климентіївну, яка запропонувала затвердити річний звіт ПрАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство» за 2019 рік. Лідіна А.К. запропонувала розглянути та затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік: збільшувати продуктивність, забезпечувати наявність об'ємів перевалки зерна, приймати міри до зменшення енергоємності виробництва, забезпечувати прибутковість підприємства.

Голова зборів Ситников О.О. запитав у присутніх, чи є запитання, пропозиції. Зауважень, запитань та інших пропозицій від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №8, протокол лічильної комісії №7 від 30.04.2020р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік: збільшувати продуктивність, забезпечувати наявність об'ємів перевалки зерна, приймати міри до зменшення енергоємності виробництва, забезпечувати прибутковість підприємства.

З дев'ятого питання порядку денного :

9. **Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».**

Слухали:

Ревізора Товариства Сироту Інну Борисівну, яка доповіла, що у 2019р. за даними фінансової звітності ПрАТ «Очаківське ХПП» отримало прибуток у розмірі 97,0 тис.грн.

Акціонер Лидіна А.К. запропонувала: отриманий у 2019р. прибуток Товариства у розмірі 97,0 тис.грн. направити на розвиток ПрАТ «Очаківське ХПП», його матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Інших пропозицій не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»: отриманий у 2019р. прибуток Товариства у розмірі 97,0 тис.грн. направити на розвиток ПрАТ «Очаківське ХПП», його матеріально-технічної бази. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №9.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №9, протокол лічильної комісії №8 від 30.04.2020р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»: отриманий у 2019р. прибуток Товариства у розмірі 97,0 тис.грн. направити на розвиток ПрАТ «Очаківське ХПП», його матеріально-технічної бази.
2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З десятого питання порядку денного :

10. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Слухали:

Голову зборів Ситникова Олександра Олександровича, який повідомив, що до порядку денного загальних зборів внесено питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства і

поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в бюлетені для голосування №10. Голова зборів Ситников О.О. запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «Очаківське ХПП» Лидіної Алли Климентіївни та членів Наглядової ради ПрАТ «Очаківське ХПП»: Степанової Валентини Миколаївни, Лидіна Владислава Валерійовича, що були обрані загальними зборами акціонерів Товариства 21.04.2017р. (Протокол №14 від 21.04.2017р.) зі строком повноважень на 3(три) роки: з 21.04.2017р. по 20.04.2020р.(включно).

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №10.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №10, протокол лічильної комісії №9 від 30.04.2020р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «Очаківське ХПП» Лидіної Алли Климентіївни та членів Наглядової ради ПрАТ «Очаківське ХПП»: Степанової Валентини Миколаївни, Лидіна Владислава Валерійовича, що були обрані загальними зборами акціонерів Товариства 21.04.2017р. (Протокол №14 від 21.04.2017р.) зі строком повноважень на 3(три) роки: з 21.04.2017р. по 20.04.2020р.(включно).

З одинадцятого питання порядку денного :

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Ситникова Олександра Олександровича, який повідомив, що до порядку денного загальних зборів Товариства внесено питання щодо обрання членів Наглядової ради Товариства і поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в бюлетені для кумулятивного голосування №11. Голова зборів Ситников О.О. запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3(три) роки: з 30 квітня 2020р. по 29 квітня 2023р.(включно) наступних кандидатів:

1.	<p>ЛИДІНУ Аллу Климентіївну- акціонера ПрАТ «Очаківське ХПП», рік народження- 1960. Володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 1428804 шт. Освіта вища. У 1982 році закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості, кваліфікація «Інженер-технолог». Місце роботи: ТОВ «Трансагро». Загальний стаж роботи- 42 роки 6 місяців. Інформація де і на яких посадах працювала протягом останніх 5 років: директор Товариства з обмеженою відповідальністю підприємство «Трансагро». Відсутня непогашена судимість. Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Є афілійованою особою Товариства. Письмова заява Лидіної А.К. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси Товариства в наявності та містить інформацію наведену вище.</p>
2.	<p>СТЕПАНОВУ Валентину Миколаївну- представника акціонера Товариства Лидіної А.К., рік народження- 1948, пропозиція внесена акціонером- Лидіною Аллою Климентіївною, якій належить 1428804 шт. простих іменних акцій Товариства. Акціями Товариства не володіє. Освіта вища. У 1981 році закінчила Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист». На сьогодні є пенсіонером. Загальний стаж роботи- 41 рік.</p>

	<p>Інформація де і на яких посадах працювала протягом останніх 5 років: Голова Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області.</p> <p>Відсутня непогашена судимість. Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Письмова заява Степанової В.М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Лидіної А.К. є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p>
3.	<p>ЛИДИНА Владислава Валерійовича - представника акціонера Товариства Лидіної А.К., рік народження- 1986, пропозиція внесена акціонером- Лидіною Аллою Климентіївною, якій належить 1428804 шт. простих іменних акцій Товариства. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>Освіта вища: у 2008 році закінчив Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, спеціальність «Мова і література (чеська, українська)», кваліфікація «Філолог, викладач слов'янської (чеської) мови і літератури, української мови і літератури».</p> <p>Базова вища освіта: у 2010 році закінчив Київську державну академію водного транспорту ім.Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, напрям підготовки «Право», кваліфікація «Бакалавр права».</p> <p>Місце роботи: ПрАТ «Очаківське ХПП».</p> <p>Загальний стаж роботи- 10 років 7 місяців.</p> <p>Інформація де і на яких посадах працював протягом останніх 5 років: Менеджер з логістики ПрАТ «Очаківське ХПП».</p> <p>Відсутня непогашена судимість. Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Письмова заява Лидіна В.В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства-Лидіної А.К. є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p>

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №11.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Посада кандидата</i>	<i>Кількість набраних голосів</i>
Лидіна Алла Климентіївна- Акціонер ПрАТ «Очаківське ХПП»	Член Наглядової Ради	1 428 804
Степанова Валентина Миколаївна-представник акціонера Товариства-Лидіної А.К.	Член Наглядової Ради	1 428 804
Лидін Владислав Валерійович-представник акціонера Товариства-Лидіної А.К.	Член Наглядової Ради	1 428 804

Прийняття рішення з питання, винесеного на голосування, здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування з використанням бюлетенів.

Бюлетень для кумулятивного голосування №11, протокол лічильної комісії №10 від 30.04.2020р.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство» строком на 3(три) роки: з **30 квітня 2020р. по 29 квітня 2023р.(включно):**

1.	<p>ЛИДИНУ Аллу Климентіївну- акціонера ПрАТ «Очаківське ХПП», рік народження- 1960.</p> <p>Володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 1428804 шт.</p> <p>Освіта вища. У 1982 році закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості, кваліфікація «Інженер-технолог». Місце роботи: ТОВ «Трансагро».</p> <p>Загальний стаж роботи- 42 роки 6 місяців.</p> <p>Інформація де і на яких посадах працювала протягом останніх 5 років: директор Товариства з обмеженою відповідальністю підприємство «Трансагро».</p> <p>Відсутня непогашена судимість. Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Письмова заява Лидіної А.К. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси Товариства в наявності та містить інформацію наведену вище.</p>
2.	<p>СТЕПАНОВУ Валентину Миколаївну- представника акціонера Товариства Лидіної А.К., рік народження- 1948, пропозиція внесена акціонером- Лидіною Аллою Климентіївною, якій належить 1428804 шт. простих іменних акцій Товариства. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>Освіта вища. У 1981 році закінчила Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист». На сьогодні є пенсіонером.</p>

	<p>Загальний стаж роботи- 41 рік. Інформація де і на яких посадах працювала протягом останніх 5 років: Голова Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області. Відсутня непогашена судимість. Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Письмова заява Степанової В.М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Лидіної А.К. є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p>
3.	<p>ЛИДИНА Владислава Валерійовича - представника акціонера Товариства Лидіної А.К., рік народження- 1986, пропозиція внесена акціонером- Лидіною Аллою Климентіївною, якій належить 1428804 шт. простих іменних акцій Товариства. Акціями Товариства не володіє. Освіта вища: у 2008 році закінчив Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, спеціальність «Мова і література (чеська, українська)», кваліфікація «Філолог, викладач слов'янської (чеської) мови і літератури, української мови і літератури». Базова вища освіта: у 2010 році закінчив Київську державну академію водного транспорту ім.Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, напрям підготовки «Право», кваліфікація «Бакалавр права». Місце роботи: ПрАТ «Очаківське ХПП». Загальний стаж роботи- 10 років 7 місяців. Інформація де і на яких посадах працював протягом останніх 5 років: Менеджер з логістики ПрАТ «Очаківське ХПП». Відсутня непогашена судимість. Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Є афілійованою особою Товариства. Письмова заява Лидіна В.В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства-Лидіної А.К. є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p>

З дванадцятого питання порядку денного :

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Слухали:

Голову зборів Ситникова Олександра Олександровича, який повідомив, що до порядку денного загальних зборів внесено питання щодо припинення повноважень Ревізора Товариства і поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в бюлетені для голосування №12. Голова зборів Ситников О.О. запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «Очаківське ХПП» Сироти Інни Борисівни, яка була обрана загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2015р. (Протокол №12 від 24.04.2015р.) зі строком повноважень - 5(п'ять) років: з 24.04.2015р. по 23.04.2020р.(включно).

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №12.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №12, протокол лічильної комісії №11 від 30.04.2020р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «Очаківське ХПП» Сироти Інни Борисівни, яка була обрана загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2015р. (Протокол №12 від 24.04.2015р.) зі строком повноважень - 5(п'ять) років: з 24.04.2015р. по 23.04.2020р.(включно).

3 тринадцятого питання порядку денного :**13. Обрання Ревізора Товариства.****Слухали:**

Голову зборів Ситникова Олександра Олександровича, який повідомив, що до порядку денного загальних зборів Товариства внесено питання щодо обрання Ревізора Товариства і поінформував, що відповідний проект рішення з цього питання міститься в бюлетені для кумулятивного голосування №13. Голова зборів Ситников О.О. запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Обрати Ревізором Товариства строком на 5(п'ять) років: з 30 квітня 2020р. по 29 квітня 2025р.(включно) наступного кандидата:

1.	СИРОТУ Інну Борисівну , рік народження- 1976. Акціями Товариства не володіє. Освіта вища. У 2003 році закінчила Миколаївський державний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст з бухгалтерського обліку та фінансів». Загальний стаж роботи- 24 роки 9 місяців. Інформація де і на яких посадах працювала протягом останніх 5 років: ТОВ «Трансагро», головний бухгалтер; ТОВ «Південний медичний центр», бухгалтер. Відсутня непогашена судимість. Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства.
----	--

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №13.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Посада кандидата</i>	<i>Кількість набраних голосів</i>
Сирота Інна Борисівна-	Ревізор	1 428 804

Прийняття рішення з питання, винесеного на голосування, здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування з використанням бюлетенів.

Бюлетень для кумулятивного голосування №13, протокол лічильної комісії №12 від 30.04.2020р.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізором ПрАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство» строком на 5(п'ять) років: з **30 квітня 2020р. по 29 квітня 2025р.(включно):**

1.	СИРОТУ Інну Борисівну , рік народження- 1976. Акціями Товариства не володіє. Освіта вища. У 2003 році закінчила Миколаївський державний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст з бухгалтерського обліку та фінансів». Загальний стаж роботи- 24 роки 9 місяців. Інформація де і на яких посадах працювала протягом останніх 5 років: ТОВ «Трансагро», головний бухгалтер, ТОВ «Південний медичний центр», бухгалтер. Відсутня непогашена судимість. Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства.
----	--

3 чотирнадцятого питання порядку денного :**14. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.****Слухали:**

Голову зборів Ситникова Олександра Олександровича, з інформацією про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Статуту Товариства з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства мають укладатись цивільно-правові або трудові договори, умови яких затверджуються загальними зборами акціонерів, відповідний проект рішення з цього питання міститься в бюлетені для голосування №14.

Запропоновано:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство» (проект договору додається).

2. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Очаківське ХПП» укладатимуться на безоплатній основі.

3. Надати директору ПрАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство» Ситникову Олександр Олександровичу повноваження на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

4. Укласти з Ревізором Товариства трудовий договір (за сумісництвом) з погодинною оплатою праці у розмірі 50,00 (п'ятдесят грн.00 коп.) за 1(одну) годину та затвердити умови трудового договору (*проект договору додається*).

5. Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство» Лідіну Аллу Климентіївну від імені Товариства підписати з Ревізором ПрАТ «Очаківське ХПП» Сиротою Інною Борисівною трудовий договір (за сумісництвом).

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №14.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №14, протокол лічильної комісії №13 від 30.04.2020р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство» (*проект договору додається*).

2. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.

3. Надати директору ПрАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство» Ситникову Олександр Олександровичу повноваження на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

4. Укласти з Ревізором Товариства трудовий договір (за сумісництвом) з погодинною оплатою праці у розмірі 50,00 (п'ятдесят грн.00 коп.) за 1(одну) годину та затвердити умови трудового договору (*проект договору додається*).

5. Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство» Лідіну Аллу Климентіївну від імені Товариства підписати з Ревізором ПрАТ «Очаківське ХПП» Сиротою Інною Борисівною трудовий договір (за сумісництвом).

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ситников О.О., який повідомив, що всі питання порядку денного загальних зборів розглянуті, рішення прийняті та оголосив загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Очаківське хлібоприймальне підприємство» закритими.

Голова загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Очаківське ХПП» _____

Ситников Олександр Олександрович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Очаківське ХПП» _____

Шевчук Олена Леонідівна

Директор ПрАТ «Очаківське ХПП» _____

Ситников Олександр Олександрович

М.П.