

Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства "Сумський завод продовольчих товарів"

Дата проведення зборів: **30 квітня 2015 року**

Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (просте голосування)

**1 644 569**

**Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:**

Перелік питань порядку денного	Проект рішення з питання	Підсумки голосування			
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМУВСЯ"	Не брало участь у голосування або недійсні
<b>1. Обрання Лічильної комісії зборів</b>					
1-ша частина, обрання складу Лічильної комісії.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Биковим Г.М.):	-----			
	Шахова Юлія Олександрівна	1 644 569	----	-----	-----
	Давидов Сергій Васильович	1 644 569	----	-----	-----
	Левченко Людмила Миколаївна	1 644 569	----	-----	-----
2-а частина, обрання Голови Лічильної комісії.	обрати Головою Лічильної комісії Давидова Сергія Васильовича (кандидатура запропонована акціонером Биковим Г.М.).	1 644 569	-	-	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2. Обрання Голови та секретаря зборів.	Обрати Головою зборів Синьову Юлію Мирославівну, секретарем Зборів Шабло Ірину Іванівну.	1 644 569	-	-	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів – затвердження регламенту зборів.	Затвердити запропонований регламент проведення річних загальних зборів Товариства	1 644 569	-	-	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4. Звіт Директора ПАТ "Сумський завод продтоварів" про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, визначення напрямків діяльності на 2015 рік.	Затвердити Звіт Директора, діяльність Директора визнати задовільною.	1 644 569	-	-	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
5. Звіт Наглядової ради ПАТ "Сумський завод продтоварів" про роботу за звітний період.	Затвердити Звіт Наглядової ради, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.	1 644 569	-	-	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Сумський завод продтоварів" за звітний період	Затвердити звіт Ревізійної комісії. Визнати діяльність Ревізійної комісії Товариства задовільною.	1 644 569	-	-	0

	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7. Затвердження річного звіту ПАТ «Сумський завод продтоварів».	Затвердити річний звіт ПАТ «Сумський завод продтоварів» за 2014 рік.	1 644 569	-	-	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
8. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «Сумський завод продтоварів»	Прибуток за 2014 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати	1 644 569	-	-	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії	Затвердити звіт Наглядової ради, звіт Директора, звіт Ревізійної комісії	1 644 569	-	-	0
		100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Сумський завод продтоварів» шляхом викладення його у новій редакції.	1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Сумський завод продтоварів», що запропоновано, шляхом викладення його в новій редакції. 2. Доручити директору ПАТ «Сумський завод продтоварів» Манжелей Юлії Русланівні підписати Статут ПАТ «Сумський завод продтоварів» в новій редакції. 3. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства державному реєстратору.	1 644 569	-	-	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
11. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства.	Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства, виклавши Положення в новій редакції.	1 644 569	-	-	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12. Про надання попереднього схвалення на укладання значних правочинів ПАТ «Сумський завод продтоварів».	Надати Директору Товариства попереднє схвалення на укладання будь-яких значних правочинів ПАТ «Сумський завод продтоварів», але на загальну суму не більш 80 млн. грн.	1 644 569	-	-	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13. Про попереднє схвалення значних правочинів з придбання та відчуження ПАТ «Сумський завод продтоварів» об'єктів нерухомості	Надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів з придбання ПАТ «Сумський завод продтоварів» об'єктів нерухомості Директору Товариства. Надати право підпису договорів купівлі-продажу майна, яке планується придбати Директору ПАТ «Сумський завод продтоварів».	1 644 569	-	-	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
14. Про попереднє схвалення значних правочинів із залучення кредитних коштів ПАТ «Сумський завод продтоварів».	Надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів із залучення кредитних коштів ПАТ «Сумський завод продтоварів» Директору Товариства. Надати право Директору ПАТ «Сумський завод продтоварів» на власний розсуд визначити умови кредитування в АТ «Ощадбанк» в особі філії - Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк», або іншій банківській установі, подати необхідний пакет документів для прийняття банком рішення щодо можливості кредитування, а також уповноважити Директора на підписання кредитних договорів, договорів іпотеки (застави) з банком та в разі необхідності договорів страхування.	1 644 569	-	-	0

		Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
15. Про попереднє схвалення значних правочинів із забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «Сумський завод продтоварів».	Надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів із забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «Сумський завод продтоварів» Директору Товариства.		1 644 569	-	-	0
		Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
16. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Сумський завод продтоварів» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.	Збільшити статутний капітал ПАТ «Сумський завод продтоварів» на суму 10 000 000 гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення 40 000 000 додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 гривень 25 копійок кожна за рахунок додаткових внесків.		1 644 569	-	-	0
		Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
17. Про приватне розміщення акцій ПАТ «Сумський завод продтоварів» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).	1. Здійснити приватне розміщення 40 000 000 простих іменних акцій ПАТ «Сумський завод продтоварів» на загальну суму 10 000 000 грн. 00 коп. за ринковою вартістю, що складає 0 грн. 25 коп. за 1 (одну) просту іменну акцію. 2. Викласти усі відомості щодо емісії акцій ПАТ «Сумський завод продтоварів» у окремому протоколі, який називається Рішення про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Сумський завод продовольчих товарів». 3. Затвердити протокол Рішення про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Сумський завод продовольчих товарів». 4. Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій ПАТ «Сумський завод продтоварів». Оформити зазначений перелік у формі додатку до цього протоколу річних загальних зборів ПАТ «Сумський завод продтоварів».		1 644 569	-	-	0
		Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

<p>18. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Сумський завод продтоварів», якому надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.</p>	<p>Визначити Наглядову раду уповноваженим органом ПАТ «Сумський завод продтоварів», якому надаються повноваження щодо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесення змін до проспекту емісії акцій.</li> <li>2. Прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено).</li> <li>3. Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.</li> <li>4. Затвердження результатів приватного розміщення акцій.</li> <li>5. затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.</li> <li>6. Прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.</li> <li>7. Повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.</li> <li>8. Письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</li> </ol>	<p>1 644 569</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0</p>
	<p>Відсоток голосів</p>	<p>100,0000%</p>	<p>0,0000%</p>	<p>0,0000%</p>	<p>0,0000%</p>
<p>19. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «Сумський завод продтоварів», яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.</p>	<p>Визначити Директора Товариства Манжелей Ю.Р. уповноваженою особою ПАТ «Сумський завод продтоварів», якій надаються наступні повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.</li> <li>2. Проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.</li> </ol>	<p>1 644 569</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0</p>
		<p>100,0000%</p>	<p>0,0000%</p>	<p>0,0000%</p>	<p>0,0000%</p>