

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Сумський завод продовольчих товарів»

дата проведення: 25 квітня 2014 року.
Сумська обл., Сумський район,
с.Бездрик, вул. Зарічна,1.
приміщення профкому Товариства (каб.№1 1 поверх).

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії, визначення регламенту зборів.

запропоновано: **обрати:** головою зборів – Курта Ларису Анатоліївну; секретарем зборів – Шаблю Ірину Іванівну; лічильну комісію у складі – Титаренко Світлана Василівна, Осипенко Ольга Євгенівна, Борсук Ніна Миколаївна; затвердити визначений Положенням про Загальні Збори акціонерів Товариства регламент проведення зборів.

Результат голосування:

За – 1644574 голосів (або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти – немає

Утримались – немає.

Рішення: обрати: головою зборів – Курта Лариса Анатоліївна; секретарем зборів – Шаблю Ірину Іванівну; лічильну комісію – Титаренко Світлану Василівну, Осипенко Ольгу Євгенівну, Борсук Ніну Миколаївну; затвердити визначений Положенням про Загальні Збори акціонерів Товариства регламент проведення зборів.

2. Звіт Директора ПАТ «Сумський завод продтоварів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2013р., визначення напрямків діяльності на 2014р.

запропоновано: затвердити звіт Директора ПАТ «Сумський завод продтоварів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2013р., визначені напрямки діяльності на 2014р.

Результат голосування:

За – 1644574 голосів (або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти – немає

Утримались – немає.

Рішення: Затвердити звіт Директора ПАТ «Сумський завод продтоварів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2013р., визначені напрямки діяльності на 2014р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Сумський завод продтоварів» про роботу за звітний період.

запропоновано: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Сумський завод продтоварів» про роботу за звітний період.

Результат голосування:

За – 1644574 голосів (або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти – немає

Утримались – немає.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Сумський завод продтоварів» про роботу за звітний період.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Сумський завод продтоварів» за звітний період.

2
запропоновано: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “Сумський завод продтоварів” за звітний період.

Результат голосування:

За – 1644574 голосів (або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти – немає

Утримались – немає.

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “Сумський завод продтоварів” за звітний період.

5. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ “Сумський завод продтоварів” за звітний період, порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

запропоновано: Затвердити річний звіт та баланс ПАТ “Сумський завод продтоварів” за звітний період, покриття збитків в сумі 911 тис.грн. проводити за рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

Результат голосування:

За – 1644574 голосів (або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти – немає

Утримались - немає

Рішення зборів: Затвердити річний звіт та баланс ПАТ “Сумський завод продтоварів” за звітний період, покриття збитків в сумі 911 тис.грн. проводити за рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

6. Відкликання та обрання посадових осіб Товариства.

запропоновано: Відкликати Наглядову раду у повному складі: Токар Володимир Миколайович, Малюк Оксана Володимирівна, Корощенко Іван Васильович;

Результат голосування:

Результат голосування:

За – 1644574 голосів (або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти – немає

Утримались - немає

Рішення: Відкликати Наглядову раду у повному складі: Токар Володимир Миколайович, Малюк Оксана Володимирівна, Корощенко Іван Васильович;

запропоновано: Обрати Наглядову раду у складі: Биков Геннадій Миколайович, Зайцева Марія Олександрівна, Мазкун Анатолій Анатолійович, на строк, передбачений статутом (3 роки). Доручити Директору АТ підписати з новообраними членами Наглядової ради відповідні контракти.

Приймають участь у кумулятивному голосуванні 4 933 722 голосів (3 x 1644574= 4 933 722).

За результатами роботи лічильної комісії щодо обробки наданих присутніми бюлетенів, отримані наступні результати голосування:

П.І.П. кандидатів	Биков Геннадій Миколайович	Зайцева Марія Олександрівна	Мазкун Анатолій Анатолійович	Разом
кількість голосів згідно наданих бюлетенів:				
№1	5	5	5	15
№2	18085	18085	18085	54255
№3	18085	18085	18085	54255
№4	1608399	1608399	1608399	4825197
Разом	1644574	1644574	1644574	4 933 722

- Биков Геннадій Миколайович - 1644574 голосів (або 33,34 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);
- Зайцева Марія Олександрівна - 1644574 голосів (або 33,33 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);
- Мазкун Анатолій Анатолійович - 1644574 голосів (або 33,33 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах).

Рішення: Обрати Наглядову раду у складі: Биков Геннадій Миколайович, Зайцева Марія Олександрівна, Мазкун Анатолій Анатолійович, на строк, передбачений статутом (3 роки). Доручити Директору АТ підписати з новообраними членами Наглядової ради відповідні контракти.

запропоновано: Відкликати Ревізійну комісію у повному складі: Діхтярьов Віталій Іванович, Стеценко Зоя Степанівна, Якушенко Андрій Миколайович;

Результат голосування:

За – 1644574 голосів (або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти – немає

Утримались - немає

Рішення: Відкликати Ревізійну комісію у повному складі: Діхтярьов Віталій Іванович, Стеценко Зоя Степанівна, Якушенко Андрій Миколайович;

запропоновано: Обрати Ревізійну комісію у складі: Романюк Євген Матвійович, Жукова Надія Дамірівна, Гарилова Ольга Вікторівна, на строк, передбачений статутом (3 роки). Доручити Голові Наглядової ради АТ підписати з новообраними членами Ревізійної комісії відповідні контракти.

Приймають участь у кумулятивному голосуванні 4 933 722 голосів (3 x 1644574= 4 933 722).

За результатами роботи лічильної комісії щодо обробки наданих присутніми бюлетенів, отримані наступні результати голосування:

П.І.П. кандидатів	Романюк Євген Матвійович	Жукова Надія Дамірівна	Гарилова Ольга Вікторівна	Разом
Кількість голосів згідно наданих бюлетенів:				
№1	5	5	5	15
№2	18085	18085	18085	54255
№3	18085	18085	18085	54255
№4	1608399	1608399	1608399	4825197
Разом	1644574	1644574	1644574	4 933 722

- Романюк Євген Матвійович - 1644574 голосів (або 33,34 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);
- Жукова Надія Дамірівна - 1644574 голосів (або 33,33 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);
- Гарилова Ольга Вікторівна 1644574 голосів (або 33,33 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах).

Рішення: Обрати Ревізійну комісію у складі: Романюк Євген Матвійович, Жукова Надія Дамірівна, Гарилова Ольга Вікторівна, на строк, передбачений статутом (3 роки). Доручити Голові Наглядової ради АТ підписати з новообраними членами Ревізійної комісії відповідні контракти.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства та викладення його у новій редакції.
запропоновано: Затвердити Статут ПАТ «Сумський завод продтоварів» в новій редакції, доручити директору АТ підписати та зареєструвати статут в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.

Результат голосування:

За - 1644574 голосів (або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти - немає

Утримались - немає

Рішення: Затвердити Статут ПАТ «Сумський завод продтоварів» в новій редакції, доручити директору АТ підписати та зареєструвати статут в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.

8. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
запропоновано: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Результат голосування:

За - 1644574 голосів (або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти - немає

Утримались - немає

Рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

9. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.
запропоновано: Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
Результат голосування:

За – 1644574 голосів (або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти – немає

Утримались - немає

Рішення: Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

10. Про відкриття у установи банку відновлювальної кредитної лінії не більше 12 000 000,00 гривень на строк 36 місяців.

запропоновано: відкрити в установі банку – ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ») або іншій банківській установі відновлювальну кредитну лінію не більше 12 000 000,00 гривень на строк до 36 місяців включно. Уповноважити директора ПАТ «Сумський завод продтоварів» Биченко Віктора Анатолійовича визначати на власний розсуд всі істотні умови кредитування (зокрема, але не виключно суму, валюту, відсоткову ставку, строк, умови надання та погашення, цільове призначення, перелік зобов'язань, банківську установу-кредитора тощо), надати документи, необхідні для прийняття ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ») або іншій банківській установі.

Результат голосування:

За – 1644574 голосів (або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти – немає

Утримались - немає

Рішення: відкрити в установі банку ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ») або іншій банківській установі відновлювальну кредитну лінію не більше 12 000 000,00 гривень на строк до 36 місяців включно.

Надати повноваження директору ПАТ «Сумський завод продтоварів» Биченко Віктору Анатолійовичу на укладання та підписання договору про відкриття кредитної лінії та інших, пов'язаних з вищевказаними договорами правочинів, визначати самостійно на власний розсуд всі істотні умови таких правочинів (договорів) та банківську установу-кредитора з урахування положень цього протоколу. Також Директору Товариства надається право на внесення змін та доповнень до зазначених правочинів (договорів), у тому числі щодо пролонгації договору та зміни відсоткової ставки за договором, на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

У випадку, коли протягом дії вказаних в цьому протоколі рішень Директором Товариства буде призначено іншу особу – всі рішення, що прийняті/ухвалені на цих зборах та викладені в цьому протоколі, а також повноваження, що надаються Директору Товариства зберігають свою силу для новопризначеної особи.

11. Про надання майна ПАТ «Сумський завод продтоварів» в іпотеку банку як виконання забезпечення зобов'язань за відновлювальною кредитною лінією.

запропоновано: як забезпечення виконання зобов'язань за відновлювальною кредитною лінією надати згоду ПАТ «Сумський завод продтоварів» на передачу в іпотеку ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ») або іншій банківській установі основних засобів та майна згідно переліку, визначеного в Додатку №1 до цього протоколу, в забезпечення виконання кредитних зобов'язань, передбачених п. 10 Порядку денного. Уповноважити директора ПАТ «Сумський завод продтоварів» Биченко Віктора Анатолійовича визначати на власний розсуд всі істотні умови договору іпотеки (застави) (зокрема, але не виключно вичерпний перелік майна, його договірну вартість, умови надання в заставу (іпотеку), порядок стягнення, перелік зобов'язань тощо), надати документи, необхідні для прийняття ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ») або іншій банківській установі рішення.

Результат голосування:

За – 1644574 голосів (або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти – немає

Утримались – немає

Рішення: надати згоду ПАТ «Сумський завод продтоварів» на передачу в іпотеку ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ») або іншій банківській установі основних засобів та майна згідно переліку, визначеного в Додатку №1 до цього протоколу, в забезпечення виконання кредитних зобов'язань, передбачених п. 10 Порядку денного. Уповноважити директора ПАТ «Сумський завод продтоварів» Биченко Віктора Анатолійовича визначати на власний розсуд всі істотні умови договору іпотеки (застави) (зокрема, але не виключно вичерпний перелік майна, його договірну вартість, умови надання в заставу (іпотеку), порядок стягнення, перелік зобов'язань тощо), надати документи, необхідні для прийняття ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ») або іншій банківській установі рішення.

У випадку, коли протягом дії вказаних в цьому протоколі рішень Директором Товариства буде призначено іншу особу – всі рішення, що прийняті/ ухвалені на цих зборах та викладені в цьому протоколі, а також повноваження, що надаються Директору Товариства зберігають свою силу для новопризначеної особи.

12. Про надання права підпису від імені ПАТ «Сумський завод продтоварів» договорів та інших документів, необхідних для відкриття банком відновлювальної кредитної лінії.

запропоновано: для виконання забезпечення зобов'язань за відновлювальною кредитною лінією надати право підпису від імені ПАТ «Сумський завод продтоварів» директору ПАТ «Сумський завод продтоварів» Биченко Віктору Анатолійовичу для прийняття ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ») або іншій банківській установі рішення укладення з ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ») або іншій банківській установі договору відновлювальної кредитної лінії, та підписати відповідні договори іпотеки(застави), страхування тощо.

Результат голосування:

За – 1644574 голосів (або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

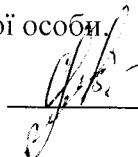
Проти – немає

Утримались - немає

Рішення: надати право підпису усіх правочинів щодо договору відновлювальної кредитної лінії (питання 10 Порядку денного цього протоколу), договору іпотеки(застави) (питання 11 Порядку денного цього протоколу), договору страхування тощо, від імені ПАТ «Сумський завод продтоварів» директору ПАТ «Сумський завод продтоварів» Биченко Віктору Анатолійовичу з урахуванням вимог, викладених у відповідних пунктах протоколу.

У випадку, коли протягом дії вказаних в цьому протоколі рішень Директором Товариства буде призначено іншу особу – всі рішення, що прийняті/ ухвалені на цих зборах та викладені в цьому протоколі, а також повноваження, що надаються Директору Товариства зберігають свою силу для новопризначеної особи.

Голова лічильної комісії




Титаренко С. В.

Секретар комісії



Осипенко О. Є.

Член комісії



Борсук Н.М.

**Перелік акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Сумський завод продовольчих товарів”,
які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів
Товариства 25/04/2014р.**

№п/п	П.І.П.	Кількість ЦП	% до СФ
1	Діхтярьов Віталій Іванович	5	0,0002
2	Зайцева Марія Олександрівна	18085	1,0001
3	Биков Геннадій Миколайович	18085	1,0000
4	«ОРАВІ БІЗНЕС ЛТД в особі уповноваженого представника Бикова Геннадія Миколайовича	1608399	88,94
	Разом	1644574	90,94

Голова мандатної (реєстраційної комісії)

Г. Сидор (Г. С. Сидор)

Члени мандатної (реєстраційної комісії)

Г. Сидор
Г. Сидор

су.
ла
ка
14
рів
зід
ня
их
ру
во
ну
ть
ід
ні
а,
на
за
ів
в
в
в
и
у
а
.

Промито, според повелбата
на Министерството на
Земеделието и Горското стопанство

Д.А.Кырта

Д.И.Илиаѓино

