

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

дата проведення: 25 квітня 2013 року.  
Сумська обл., Сумський район,  
с.Бездрик, вул. Зарічча,1,  
приміщення профкому Товариства.

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

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії, регламенту зборів.
2. Звіт Директора ПАТ «Сумський завод продтоварів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2012р., визначення напрямків діяльності на 2013р.
3. 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.
5. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Сумський завод продтоварів» за звітний період, порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

**1.Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів, лічильної комісії, затвердженн регламенту зборів.**

**запропоновано:** обрати головою зборів- Курту Ларису Анатоліївну, секретарем загальних зборів акціонерів Осипенко Ольгу Євгенівну;

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

1. Голова комісії – Федорова Тетяна Олексіївна,
2. Секретар комісії – Самолюк Надія Костянтинівна;
3. Член комісії - Куксенко Лариса Володимирівна.

Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів, визначений Положенням про загальні збори акціонерів.

**Результат голосування.**

За - 1103322 голосів (або 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти - немає;

Утримались - немає.

**Рішення зборів:**

Обрати головою зборів Курту Ларису Анатоліївну, секретарем зборів - Осипенко Ольгу Євгенівну лічильну комісію у складі трьох осіб:

1. Голова комісії – Федорова Тетяна Олексіївна;
2. Секретар комісії – Самолюк Надія Костянтинівна;
3. Член комісії - Куксенко Лариса Володимирівна,

Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів, визначений Положенням про загальні збори акціонерів.

**2. Звіт Директора ПАТ «Сумський завод продтоварів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2012р., визначення напрямків діяльності на 2013р.**

**запропоновано:** Затвердити звіт Директора ПАТ «Сумський завод продтоварів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2012р., визначені напрямки діяльності на 2013р.

**Результат голосування.**

За - 1103322 голосів (або 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти - немає;

Утримались - немає.

**Рішення зборів:** Затвердити звіт Директора ПАТ «Сумський завод продтоварів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2012р., визначені напрямки діяльності на 2013р.

**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 - 1103322 голосів (або 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);

Проти - немає;

Утримались - немає.

**Рішення зборів:** 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.**

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

Результат голосування.

За - 1103322 голосів (або 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах);  
Проти - немає;  
Утримались - немає.

**Рішення зборів::** 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 1955,00тис.грн.. проводити за рахунок прибутку минулих періодів.

Результат голосування.

За - 1103322 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 1955,00тис.грн.. проводити за рахунок прибутку минулих періодів.

Голова лічильної комісії

Секретар комісії

Член комісії

Т.О.Федорова

Н.К.Самолок

Л.В.Куксенко