

**Протокол № 6**  
**Чергових (річних) загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ**  
**ХЛІБОПРОДУКТІВ»**

м. Добропілля

29 квітня 2016 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** Донецька область, м. Добропілля, вул. Крупської, 1, приміщення актового залу №1 ПАТ «Добропільський КХП».

**Час початку Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП»:** 29 квітня 2016 р., 11 годин 00 хвилин.

**Робочі органи Загальних зборів акціонерів:**

рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 01.03.2016 року) призначено Реєстраційну комісію у складі:

Голова комісії – Чернишова Олена Анатоліївна (обрана на підставі Протоколу реєстраційної комісії ПАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП» від 29.04.2016р.);

Члени комісії: Балюк Аліна Володимирівна;

Шаповалова Олена Вікторівна.

**Голова Реєстраційної комісії Чернишова О.А.** доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах, здійснено згідно зі зведеним обліковим реєстром (переліком) акціонерів Товариства, наданим Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 25 квітня 2016 р.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників - 29 квітня 2016 р. о 10 годині 30 хвилин, закінчення реєстрації акціонерів та їх представників – 29 квітня 2016 р. об 11 годині 00 хвилин.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 714 (сімсот чотирнадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства становить 4 830 608 (Чотири мільйони вісімсот тридцять тисяч шістьсот вісім) голосів.

Для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) в кількості 3 (три) особи, з них власники голосуючих акцій – 1 (одна) особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які у термін, визначений для реєстрації, зареєструвалися для участі загальних зборах, становить 4411155 (Чотири мільйони чотириста одинадцять тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів, що складає 91.31676592% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Для кворуму на загальних зборах акціонерів Товариства кількість голосуючих акцій становить 4411155 штук. У відповідності з ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум на Загальних зборах забезпечений і вони є правомочними.

(Протокол реєстраційної комісії про визнання кворуму загальних зборів акціонерів від 29.04.2016р.)

**Кандидат на Голову зборів Єфімов Юрій Олександрович** оголосив Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 29 квітня 2016 року, відкритими.

На зборах присутні наступні запрошені особи:

- Голова Наглядової ради Долгих Олександр Віталійович,

- член Ревізійної комісії Гончарова Людмила Яківна,

- Голова Правління Боровик Олег Владиславович,

- головний бухгалтер Товариства Веретенко Тетяна Володимирівна,

- кандидат на Секретаря Загальних зборів акціонерів Щербатенко Оксана Миколаївна,

- кандидат на Голову Загальних зборів акціонерів Єфімов Юрій Олександрович,

- кандидат на Голову лічильної комісії - Чернишова Олена Анатоліївна,

- кандидат на члена лічильної комісії - Балюк Аліна Володимирівна,

- кандидат на члена лічильної комісії – Шаповалова Олена Вікторівна.

Інформація, пов'язана з проведенням чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 29 квітня 2016 року, була доведена до відома акціонерів Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

До остаточної редакції порядку денного увійшли наступні питання:

**Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

Учасники зборів перейшли до розгляду питань порядку денного.

**1. Перше питання порядку денного: Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Слухали: кандидата на Голову Загальних зборів акціонерів, представника акціонера ПАТ «Миронівський хлібопродукт» – Єфімова Ю.О., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі Голова лічильної комісії Чернишова Олена Анатоліївна, члени лічильної комісії Балюк Аліна Володимирівна та Шаповалова Олена Вікторівна, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закінчення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Він оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Запитань до доповідача не надійшло

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Чернишова Олена Анатоліївна, члени лічильної комісії Балюк Аліна Володимирівна, Шаповалова Олена Вікторівна, із припиненням їх повноважень з моменту закриття чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Голосування проводилося бюлетенем № 1.**

Після голосування Голова реєстраційної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 1 реєстраційної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р.).

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	- <b>4 411 155</b> голосів, що становить <b>100 %</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
<b>ПРОТИ</b>	- <b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
<b>УТРИМАЛИСЯ</b>	- <b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
<b>НЕ ВРАХОВАНО</b>	- <b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від загальної кількості

голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), присутніх на Загальних зборах, приймається рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Чернишова Олена Анатоліївна, члени лічильної комісії Балюк Аліна Володимирівна, Шаповалова Олена Вікторівна, із припиненням їх повноважень з моменту закриття чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**2. Друге питання порядку денного:** Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: кандидата на Голову Загальних зборів акціонерів, представника акціонера ПАТ «Миронівський хлібопродукт» – Єфімова Ю.О., який запропонував обрати Голову та Секретаря зборів, а також запропонував затвердити наступний регламент зборів:

час виступів з питання порядку денного - до 10 хвилин;

час для відповідей на запитання до доповідача - до 5 хвилин;

час для виступу акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин;

запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подавати Секретарю зборів тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні записки не розглядаються.

Він оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Запитань до доповідача не надійшло.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Обрати Головою зборів Єфімова Юрія Олександровича, секретарем зборів – Щербатенко Оксану Миколаївну на час проведення загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити запропонований регламент.

**Голосування проводилося бюлетенем № 2.**

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р.).

**Голосували:**

<b>ЗА</b>	- <b>4 411 155</b> голосів, що становить <b>100 %</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
<b>ПРОТИ</b>	- <b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
<b>УТРИМАЛИСЯ</b>	- <b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
<b>НЕ ВРАХОВАНО</b>	- <b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), присутніх на Загальних зборах, приймається рішення обрати Головою зборів Єфімова Юрія Олександровича, Секретарем зборів – Щербатенко Оксану Миколаївну на час проведення загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити запропонований регламент.

**3. Третє питання порядку денного:** Звіт Правління про фінансово - господарську діяльність за 2015 рік.

Слухали: Голову Правління ПАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП» Боровика О.В., який зачитав звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році (звіт додається).

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова зборів оголосив проєкт рішення та запропонував проголосувати.

**Проєкт рішення поставленого на голосування:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**Голосування проводилося бюлетенем № 3.**

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р.).

**Голосували:**

ЗА - **4 411 155** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
ПРОТИ - **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
УТРИМАЛИСЯ - **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
НЕ ВРАХОВАНО - **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), присутніх на Загальних зборах, приймається рішення затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**4. Четверте питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.**

Слухали: Голову Наглядової ради Долгих О.В., який зачитав звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова зборів оголосив проєкт рішення та запропонував проголосувати.

**Проєкт рішення поставленого на голосування:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

**Голосування проводилося бюлетенем № 4.**

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р.)

**Голосували:**

ЗА - **4 411 155** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
ПРОТИ - **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
УТРИМАЛИСЯ - **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що

НЕ ВРАХОВАНО -

зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), присутніх на Загальних зборах, приймається рішення затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

**5. П'яте питання порядку денного:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Слухали: члена Ревізійної комісії Гончарову Л.Я., яка зачитала звіт Ревізійної комісії за 2015 рік (звіт додається).

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

**Голосування проводилося бюлетенем № 5.**

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р.)

**Голосували:**

ЗА - 4 411 155 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ВРАХОВАНО - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), присутніх на Загальних зборах, приймається рішення затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

**6. Шосте питання порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову зборів Єфімова Ю.О.

Беручи до уваги дані, що були надані Головою Правління, Наглядовою радою та Ревізійною комісією в своїх звітах, він запропонував прийняти рішення визнати результати діяльності Товариства в 2015 році – задовільними.

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Визнати задовільними результати діяльності Товариства у 2015 році.

**Голосування проводилося бюлетенем № 6.**

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 6 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р.)

Голосували: ЗА - 4 411 155 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
НЕ ВРАХОВАНО - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), присутніх на Загальних зборах, **приймається рішення** визнати задовільними результати діяльності Товариства у 2015 році.

**7. Сьоме питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

Слухали: головного бухгалтера ПАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП» Веретенко Т.В., яка зачитала дані річного звіту Товариства за 2015 рік (звіт додається).

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

**Голосування проводилося бюлетенем №7.**

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 7 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р.)

Голосували: ЗА - 4 411 155 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
НЕ ВРАХОВАНО - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), присутніх на Загальних зборах, **приймається рішення** затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

8. Восьме питання порядку денного: Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Слухали: Голову зборів Єфімова Ю.О., який повідомив про відсутність прибутку Товариства та наявність збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова Зборів оголосив проєкт рішення та запропонував проголосувати.

**Проєкт рішення поставленого на голосування:**

У зв'язку з наявними збитками, розподіл прибутку за 2015 рік не проводити. Збитки в сумі 982 тис. (дев'ятсот вісімдесят дві тисячі) гривень покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосування проводилося бюлетенем №8.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 8 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р.)

Голосували:	ЗА - <b>4 411 155</b> голосів, що становить <b>100</b> % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
	ПРОТИ - <b>0</b> голосів, що становить <b>0</b> % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
	УТРИМАЛИСЯ - <b>0</b> голосів, що становить <b>0</b> % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
	НЕ ВРАХОВАНО - <b>0</b> голосів, що становить <b>0</b> % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), присутніх на Загальних зборах, приймається рішення: у зв'язку з наявними збитками, розподіл прибутку за 2015 рік не проводити. Збитки в сумі 982 тис. (дев'ятсот вісімдесят дві тисячі) гривень покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

9. Дев'яте питання порядку денного: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Голову зборів Єфімова Ю.О., який доповів, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VIII від 07 квітня 2015 року та ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 272-VIII від 19 березня 2015 року внесено ряд змін та новацій до корпоративного законодавства, які необхідно врахувати у статутах акціонерних товариств та внутрішніх положеннях акціонерних товариств. Основна частина змін вступить в силу з 1 травня 2016 року.

Також на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 № 317-VIII із змінами і доповненнями, Розпорядженням Добропільського міського голови від 19.02.2016 р. №32 р. було перейменовано вулицю Крупської в місті Добропілля Донецької області, на якій зареєстровано та фактично знаходиться Товариство, на вулицю Миру. У зв'язку з цим адреса місцезнаходження Товариства змінилась на наступну: 85004, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Миру, будинок 1. У зв'язку з цим необхідно змінити адресу Товариства у Статуті.

З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до норм чинного законодавства України, доповідач запропонував:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, затвердити його у новій редакції та здійснити державну реєстрацію;
  2. Внести зміни та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
  3. Внести зміни та затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
  4. Уповноважити Голову Правління Товариства Боровика Олега Владиславовича підписати нову редакцію Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
- Визначити дату набрання чинності даного рішення – з 01 травня 2016 року.

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Внести зміни до Статуту Товариства, затвердити його у новій редакції та здійснити державну реєстрацію.

Уповноважити Голову Правління Товариства Боровика Олега Владиславовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Внести зміни та затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Боровика Олега Владиславовича підписати нову редакцію Статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Визначити дату набрання чинності даного рішення – з 01 травня 2016 року.

**Голосування проводилося бюлетенем № 9.**

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 9 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р.)

**Голосували:**

ЗА -	4 411 155 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ -	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ВРАХОВАНО -	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 75%+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), присутніх на Загальних зборах, **приймається рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, затвердити його у новій редакції та здійснити державну реєстрацію.

Уповноважити Голову Правління Товариства Боровика Олега Владиславовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Внести зміни та затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Боровика Олега Владиславовича підписати нову редакцію Статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Визначити дату набрання чинності даного рішення – з 01 травня 2016 року.



10. Десяте питання порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Єфімова Ю.О., який доповів, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VIII від 07 квітня 2015 року, змінено порядок обрання членів Наглядової ради. Так, відповідно до даних змін, до складу Наглядової ради не можуть включатися юридичні особи. З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до норм ЗУ «Про акціонерні товариства», доповідач запропонував припинити повноваження всього діючого складу Наглядової ради у складі Долгих О.В., як представника ПАТ «Миронівський хлібопродукт», Дідух Н.В., Жукотанського О.В.

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

Голова Наглядової Ради – Долгих Олександр Віталійович, представник акціонера ПАТ «Миронівський хлібопродукт», та члени Наглядової Ради Жукотанський Олександр Васильович, Дідух Наталія Володимирівна.

**Голосування проводилося бюлетенем № 10.**

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 10 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р.)

<b>Голосували:</b>	<b>ЗА - 4 411 155</b> голосів, що становить <b>100</b> % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
	<b>ПРОТИ - 0</b> голосів, що становить <b>0</b> % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
	<b>УТРИМАЛИСЯ - 0</b> голосів, що становить <b>0</b> % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
	<b>НЕ ВРАХОВАНО - 0</b> голосів, що становить <b>0</b> % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), присутніх на Загальних зборах, **приймається рішення** припинити повноваження діючого складу Наглядової ради у складі: Голова Наглядової Ради – Долгих Олександр Віталійович, представник акціонера ПАТ «Миронівський хлібопродукт», та члени Наглядової Ради Жукотанський Олександр Васильович, Дідух Наталія Володимирівна.

11. **Одинадцяте питання порядку денного:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Єфімова Ю.О., який повідомив, що у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради, необхідно обрати Наглядову раду у новому складі. Доповідач звернув увагу, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VIII від 07 квітня 2015 року, до складу наглядової ради повинен бути включений незалежний член наглядової ради (незалежний директор), який повинен відповідати ряду вимог, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства» (зі змінами та доповненнями, які вступають в силу з 1 травня 2016 року, а саме:

« 10 1) незалежний член наглядової ради (незалежний директор) (далі - незалежний директор) - фізична особа, обрана членом наглядової ради товариства, яка:

1) не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього товариства або його дочірнього підприємства;

2) не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;

3) не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з товариством або його дочірнім підприємством;

4) не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства товариства;

5) не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства;

6) не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункті;

Голова Зборів запропонував обрати Наглядову раду у складі трьох осіб з наступних кандидатів у члени Наглядової ради, кандидатури яких були затверджені на засіданні Наглядової ради 22 квітня 2016 року (Протокол №3), з терміном дії їх повноважень до наступних річних загальних зборів акціонерів:

- Член Наглядової ради Дідух Наталія Володимирівна, уповноважений представник акціонера ПАТ «Миронівський хлібопродукт»;
- Член Наглядової ради Жукотанський Олександр Васильович, акціонер;
- Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) Долгих Олександр Віталійович.

Акціонерам було доведена біографія кандидатів у члени Наглядової ради.

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Обрати Наглядову раду у наступному складі:

- Член Наглядової ради Дідух Наталія Володимирівна,
- Член Наглядової ради Жукотанський Олександр Васильович,
- Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) Долгих Олександр Віталійович.

**Голосування проводилося бюлетенем № 11.**

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 11 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р.)

**Голосували**

<b>ЗА</b>	<b>Жукотанський Олександр Васильович</b>	<b>4 411 155</b> голосів, що становить <b>33,33333333%</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
	<b>Долгих Олександр Віталійович</b>	<b>4 411 154</b> голосів, що становить <b>33,33332578%</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
	<b>Дідух Наталія Володимирівна</b>	<b>4 411 156</b> голосів, що становить <b>33,33334089%</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Загальна кількість голосів у бюлетенях, використаних під час голосування **13 233 456** голосів.

Кількість голосів у бюлетенях, що визнані недійсними – 0.

При необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів, за результатами голосування 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), присутніх на Загальних зборах, **приймається рішення** обрати Наглядову раду в наступному складі з терміном дії їх повноважень до наступних річних загальних зборів акціонерів:

1. Член Наглядової ради Дідух Наталія Володимирівна,
2. Член Наглядової ради Жукотанський Олександр Васильович,
3. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) Долгих Олександр Віталійович.

**12. Дванадцять питання порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення**

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Єфімова Ю.О., який повідомив, про необхідність укладення цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради Товариства та запропонував затвердити умови даних договорів. Визначити, що дані договори укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Боровика О.В. підписати зазначені договори з новообраними членами Наглядової ради.

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова Зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Визначити, що дані договори укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Боровика О.В. підписати зазначені договори з новообраними членами Наглядової ради.

**Голосування проводилося бюлетенем № 12.**

Після голосування Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 12 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р.)

<b>Голосували:</b>	<b>ЗА - 4 411 155</b> голосів, що становить <b>100 %</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
	<b>ПРОТИ - 0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
	<b>УТРИМАЛИСЯ - 0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
	<b>НЕ ВРАХОВАНО - 0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), присутніх на Загальних зборах, **приймається рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Визначити, що дані договори укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Боровика О.В. підписати зазначені договори з новообраними членами Наглядової ради.

**13. Тринадцяте питання порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.**

Слухали: Голову Правління ПАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП» Боровика О.В., який зачитав запропоновані Правлінням основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік (текст додається).

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

**Голосування проводилося бюлетенем № 13.**

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 13 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.04.2016 р.)

Голосували:

- ЗА - **4 411 155** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
- ПРОТИ - **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
- УТРИМАЛИСЯ - **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
- НЕ ВРАХОВАНО - **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), присутніх на Загальних зборах, **приймається рішення затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.**

Голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного вичерпані.

Чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП» від 29 квітня 2016 року оголошуються закритими.

Голова зборів



Єфімов Ю.О.

Секретар зборів



Щербатенко О.М.

Пронумеровано, прошнуровано,  
скріплено відбитком печатки емітента та підписом  
керівника емітента  
12 (дванадцять) аркушів  
Голова Правління ПАТ "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХТ"  
Борзник Олег Владиславович

