

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА**

Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський"

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський"

Місцезнаходження товариства: вул. Журналістів, 15, м.Дніпропетровськ, 49000

Ідентифікаційний код товариства за ЄДРПОУ: 01528186

Кількість розміщених товариством акцій: 7000000(Сім мільйонів)

Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків

Номінальна вартість: 2.50 грн.

Дата складання протоколу: 16.04.2015

Дата проведення Загальних зборів товариства: 16.04.2015

Місце проведення Загальних зборів товариства: вул. Журналістів, 15, м.Дніпропетровськ, 49000, актовa зала.

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 9-00

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників):9-45

Час відкриття Загальних зборів: 10-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 09.04.2015

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 809

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 6 280 308

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів: 89.719 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова Загальних зборів: Веретенников А.В.

Секретар Загальних зборів : Боброва Л.В.

Склад Реєстраційної комісії: Гаращук І.В., Рахманова В.С.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Правління проінформував акціонерів про те, що підготовка до річних Загальних зборів була здійснена відповідно до законодавства України. Про дату, час, місце проведення і порядок денний Загальних зборів власники іменних акцій відповідно до законодавства у спосіб, передбачений Статутом товариства, були письмово повідомлені персонально, тобто поштовими відправленнями. Крім того інформація про проведення Загальних зборів була опублікована у офіційному виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів № 40 від 5 березня 2015р. та розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет.

Веретенников А.В. оголосив Загальні збори відкритими.

Голова Загальних зборів Веретенников А.В. (далі - Голова зборів) оголосив, що реєстрація всіх прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства на своєму засіданні від 03.03.2014, у складі Гаращук І.В., Рахманова В.С.

Для оголошення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Гаращук І.В..

Голова реєстраційної комісії оголосив Протокол засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів (акцій) складає - 7 000 000 (Сім мільйонів).

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 9 акціонерів (їх представників), які представляють 6 280 308 (Шість мільйонів двісті вісімдесят тисяч триста вісім) голосів, що становить 89.719 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 809 осіб.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Наявність кворуму на Загальних Зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Комбінат "Придніпровський» визначалося Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у цих Загальних Зборах.

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Голова зборів оголосив присутнім порядок денний Загальних зборів.

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2.Затвердження порядку проведення загальних зборів.

3.Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

4.Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

5.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

6.Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2014 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2015 році та першому кварталі 2016 року.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голова зборів доповів, що змін у порядку денному зборів не відбувалося. Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати повідомлення усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у тому числі з проектами рішень з питань порядку денного.

Рішення Загальних Зборів Товариства з питання, винесеного на голосування на цих Загальних зборах, приймається відповідно до норм діючого законодавства України.

До обрання Лічильної комісії Загальних Зборів підрахунок голосів здійснюватиме Реєстраційна комісія.

Голова зборів доповів, що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 02.03.2015р.) були затверджені проекти рішень з усіх питань порядку денного, які надано кожному зареєстрованому для участі в Загальних зборах та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів..

Доповідач Веретенников А.В.

Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про, те що на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 02.03.2015р.) запропоновано обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Недея І.А., Хуторян Л.Ф.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №1

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Недея І.А., Хуторян Л.Ф.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Недея І.А., Хуторян Л.Ф.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

Доповідач Веретенников А.В.

Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про основні положення Статуту Товариства та Положення про загальні збори. На доповідь до 10 хв., на обговорення до 5 хв., голосування за принципом 1 акція – 1 голос.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №2

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Доповідач Веретенников А.В.

Веретенников А.В. доповів Загальним зборам про роботу проведену Наглядовою радою у 2014р., основні тези засідань та прийняті рішення.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №3

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 201 році

4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

Доповідач Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про роботу правління Товариства, основні досягнення Товариства у 2014р., рішень заробітної плати та інше.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №4

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Доповідач Ткаченко В.В.

Ткаченко В.В. доповіла Загальним зборам про роботу ревізійної комісії, проведені засідання та перевірки, стан бухгалтерського обліку.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №5

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році

Доповідач Бруслинець Ю.В.

Бруслинець Ю.В. доповіла Загальним зборам про основні показники фінансової діяльності Товариства, прибутки та сплачені Товариством податки.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №6

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2014 році в валюті балансу 197,5 млн. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники)	Голосів	Відсоток від кворуму
------------	-----------------------------	---------	----------------------

	акціонерів)		
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2014 році в валюті балансу 197,5 млн. грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів

Доповідач Бруслинець Ю.В.

Бруслинець Ю.В. доповіла Загальним зборам про отримані Товариством прибутки та запропонувала затвердити розподіл прибутку.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №7

Проект рішення: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році:

1. Направити на розвиток підприємства 5,9 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше — 3,286 млн. грн
3. На виплату дивідендів — 3,5 млн. грн., що складає 50 копійок на кожну акцію.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році:

1. Направити на розвиток підприємства 5,9 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше — 3,286 млн. грн
3. На виплату дивідендів — 3,5 млн. грн., що складає 50 копійок на кожну акцію.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

Доповідач Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про напрямки роботи Товариства на наступний період, придбання та переозброєння основних фондів, та інше.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №8

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2014 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2015 році та першому кварталі 2016 року

Доповідач Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про зміст значних правочинів здійснених Товариством у 2014р., та плануєми правочини на 2015р. Вона зазначила, що протягом 2014р. Товариство не уклало правочинів які перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Згідно облікової політики

Товариства протягом року з дати прийняття цього рішення значних правочинів зі збуту продукції, що виробляється товариством, з придбання та відчуження засобів виробництва, іншого майна Товариства, значних правочинів з виконання робіт та надання послуг, значних кредитних договорів та договорів позики, значних правочинів з забезпечення виконання зобов'язань, значних правочинів щодо передання майна в оренду, безоплатне користування можуть вчинятися Товариством тільки за умови надання наглядовою радою Товариства, в межах відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, згоди на вчинення кожного конкретного правочину.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №9

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2014 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2015 році та першому кварталі 2016 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

Рішення приймається згідно ст. 70 закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2014 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2015 році та першому кварталі 2016 року

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач: Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про те що спливає термін на який обиралися члени Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з чим необхідно обрати новий склад комісії.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні інформації та проекту рішення запропонованого доповідачем не було.

Голосування проводиться за допомогою бюлетеня для голосування №10

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач: Кірія О.К.

Кірія О.К. запропонувала обрати до складу ревізійної комісії товариства наступних осіб:

1. Ткаченко Вікторія Василівна, 1965 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 30 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технологія молочних продуктів, закінчила Харківський технікум молочної промисловості у 1988 році, на теперішній час займає посаду начальника цеху дитячого харчування, та має загальний стаж роботи 31 рік.

За попередні 5 років займала посаду начальника цеху дитячого харчування.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

2. Постольник Наталія Володимирівна, 1961 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості — , має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технологія молочних продуктів, закінчила Харківський технікум молочної промисловості у 2004 році, на теперішній час займає посаду начальника сирного цеху, та має загальний стаж роботи 37 років.

За попередні 5 років займала посаду начальника сирного цеху.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

- Кирилова Олена Вікторівна, 1963 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості —, має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю бухгалтерський облік, закінчила Дніпропетровський машинобудівний технікум т у 1988 році, на теперішній час займає посаду зам. головного бухгалтера, та має загальний стаж роботи 32 роки.

За попередні 5 років займала посаду зам. головного бухгалтера.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Проект рішення: Обрати до складу ревізійної комісії товариства наступних осіб:

- Ткаченко Вікторія Василівна, 1965 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 30 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технологія молочних продуктів, закінчила Харківський технікум молочної промисловості у 1988 році, на теперішній час займає посаду начальник цеху дитячого харчування, та має загальний стаж роботи 31 рік.

За попередні 5 років займала посаду начальник цеху дитячого харчування.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

- Постольник Наталія Володимирівна, 1961 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості —, має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технологія молочних продуктів, закінчила Харківський технікум молочної промисловості у 2004 році, на теперішній час займає посаду начальник сирного цеху, та має загальний стаж роботи 37 років.

За попередні 5 років займала посаду начальник сирного цеху.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

- Кирилова Олена Вікторівна, 1963 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості —, має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю бухгалтерський облік, закінчила Дніпропетровський машинобудівний технікум т у 1988 році, на теперішній час займає посаду зам. головного бухгалтера, та має загальний стаж роботи 32 роки.

За попередні 5 років займала посаду зам. головного бухгалтера.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Підсумки голосування:

Прізвище кандидата до складу ревізійної комісії	Надано голосів	Відсоток від кворуму
Ткаченко Вікторія Василівна	6 280 308	100,00
Постольник Наталія Володимирівна	6 280 308	100,00
Кирилова Олена Вікторівна	6 280 308	100,00

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Рішення прийняте Загальними зборами:

До складу Ревізійної комісії обрано:

- Ткаченко Вікторія Василівна, 1965 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 30 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технологія молочних продуктів, закінчила Харківський технікум молочної промисловості у 1988 році, на теперішній час займає посаду начальник цеху дитячого харчування, та має загальний стаж роботи 31 рік.

За попередні 5 років займала посаду начальник цеху дитячого харчування.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

- Постольник Наталія Володимирівна, 1961 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості —, має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технологія молочних продуктів, закінчила Харківський технікум молочної промисловості у 2004 році, на теперішній час займає посаду начальник сирного цеху, та має загальний стаж роботи 37 років.

За попередні 5 років займала посаду начальник сирного цеху.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

3. Кирилова Олена Вікторівна, 1963 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості —, має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю бухгалтерський облік, закінчила Дніпропетровський машинобудівний технікум т у 1988 році, на теперішній час займає посаду зам. головного бухгалтера, та має загальний стаж роботи 32 роки.

За попередні 5 років займала посаду зам. головного бухгалтера.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Доповідач: Кірія О.К.

Кірія О.К. доповіла Загальним зборам про зміни у діючому законодавстві України, та обґрунтувала запропоновані зміни до Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Кірії Олені Кирилівни здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

Рішення приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Кірії Олені Кирилівни здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Голова зборів оголосив про те, що всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всім питанням прийняті рішення, заперечень по веденню Загальних зборів не надійшло, регламент Загальних зборів не порушений.

Голова зборів оголосив Загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Голова Наглядової ради товариства _____

ПРОТОКОЛ

засідання реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Комбінат "Придніпровський"

вул. Журналістів, 15, м.Дніпропетровськ, 49000

16.04.2014

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський".

Початок реєстрації: - 9-00

Закінчення реєстрації: - 9-45

Реєстрація учасників здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Публічне акціонерне товариство "Комбінат "Придніпровський", складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосуючих акцій складає - 7 000 000

Згідно п.10 р. VI `Прикінцеві та перехідні положення` Закону України `Про депозитарну систему України`, згідно якого власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника, які дають право на участь в загальних зборах акціонерів, не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів наданого публічним акціонерним товариством `Національний депозитарій України` кількість голосуючих акцій складає 6 394 578

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у річних загальних зборах акціонерів зареєстровано 9 учасників, які представляють 6 280 308 голосів, що становить 98.21302 відсотків голосуючих акцій.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Голова комісії

Гарашук І.В.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Публічного акціонерного товариства "Комбінат "Придніпровський" 16.04.2014

Реєстраційний №	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Кількість голосуючих акцій
1	Кірія Олена Кирилівна (Україна)	50
2	Веретенников Андрій Вікторович (Україна)	1119680
3	Боброва Лариса Василівна (Україна)	120
4	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна (Україна)	785609
5	Веретенников Віктор Олександрович (Україна)	4374369
6	Швець Галина Степанівна (Україна)	0
7	Ткаченко Вікторія Василівна (Україна)	0
8	Чуприна Людмила Борисівна (Україна)	0
9	Волошко Ірина Валеріївна (Україна)	480
Разом		6280308

Голова реєстраційної комісії

Протокол про підсумки голосування

Дата проведення загальних зборів 16.04.2015р.

Перелік питань рішення з яких прийняті загальними зборами:

- 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.
- 2.Затвердження порядку проведення загальних зборів.
- 3.Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
- 4.Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства
- 5.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році.
- 7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.
- 9.Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2014 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2015 році та першому кварталі 2016 року.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів..

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неделея І.А., Хуторян Л.Ф.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати лічильну комісію у складі Адаменко Л.І., Неделея І.А., Хуторян Л.Ф.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році

4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт правління Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2014 році в валюті балансу 197,5 млн. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2014 році в валюті балансу 197,5 млн. грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році:

1. Направити на розвиток підприємства 5,9 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше — 3,286 млн. грн
3. На виплату дивідендів — 3,5 млн. грн., що складає 50 копійок на кожен акцію.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році:

1. Направити на розвиток підприємства 5,9 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше — 3,286 млн. грн
3. На виплату дивідендів — 3,5 млн. грн., що складає 50 копійок на кожну акцію.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2014 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2015 році та першому кварталі 2016 року

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2014 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2015 році та першому кварталі 2016 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

Рішення приймається згідно ст. 70 закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2014 році.

Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2015 році та першому кварталі 2016 року

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу ревізійної комісії товариства наступних осіб:

1. Ткаченко Вікторія Василівна, 1965 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 30 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технологія молочних продуктів, закінчила Харківський технікум молочної промисловості у 1988 році, на теперішній час займає посаду начальника цеху дитячого харчування, та має загальний стаж роботи 31 рік.

За попередні 5 років займала посаду начальника цеху дитячого харчування.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

2. Постолюк Наталія Володимирівна, 1961 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості — , має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технологія молочних продуктів, закінчила Харківський технікум молочної промисловості у 2004 році, на теперішній час займає посаду начальника сирного цеху, та має загальний стаж роботи 37 років.

За попередні 5 років займала посаду начальника сирного цеху.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

3. Кирилова Олена Вікторівна, 1963 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості —, має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю бухгалтерський облік, закінчила Дніпропетровський машинобудівний технікум т у 1988 році, на теперішній час займає посаду зам. головного бухгалтера, та має загальний стаж роботи 32 роки.

За попередні 5 років займала посаду зам. головного бухгалтера.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Підсумки голосування:

Прізвище кандидата до складу ревізійної комісії	Надано голосів	Відсоток від кворуму
Ткаченко Вікторія Василівна	6 280 308	100,00
Постолюк Наталія Володимирівна	6 280 308	100,00
Кирилова Олена Вікторівна	6 280 308	100,00

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Рішення прийняте Загальними зборами: До складу ревізійної комісії обрано:

1. Ткаченко Вікторія Василівна, 1965 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 30 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технологія молочних продуктів, закінчила Харківський технікум молочної промисловості у 1988 році, на теперішній час займає посаду начальника цеху дитячого харчування, та має загальний стаж роботи 31 рік.

За попередні 5 років займала посаду начальника цеху дитячого харчування.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

2. Постолюк Наталія Володимирівна, 1961 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості —, має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технологія молочних продуктів, закінчила Харківський технікум молочної промисловості у 2004 році, на теперішній час займає посаду начальника сирного цеху, та має загальний стаж роботи 37 років.

За попередні 5 років займала посаду начальника сирного цеху.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

3. Кирилова Олена Вікторівна, 1963 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості —, має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю бухгалтерський облік, закінчила Дніпропетровський машинобудівний технікум т у 1988 році, на теперішній час займає посаду зам. головного бухгалтера, та має загальний стаж роботи 32 роки.

За попередні 5 років займала посаду зам. головного бухгалтера.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Кірії Олені Кирилівни здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери	Голосів	Відсоток від кворуму
------------	-----------	---------	----------------------

	(представники акціонерів)		
ЗА	6	6 280 308	100,00
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАВ	3	0	0

Рішення приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Кірії Олені Кирилівни здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

_____ Адаменко Л.І.

_____ Неделея І.А.

_____ Хуторян Л.Ф.