

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 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

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. Постольник Наталія Володимирівна, 1961 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 0, 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 0, 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:

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 0, 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 0, 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.