ПРОТОКОЛ № 15

**річних загальних зборів акціонерів**

**приватного акціонерного товариства**

**”ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД”**

від 18 квітня 2019 року м. Чугуїв

**Дата проведення загальних зборів -** 18.04.2019 року

**Місце проведення загальних зборів -** м. Чугуїв, Харківської обл., вул. Рєпіна, буд.7

**Час початку реєстрації акціонерів – 10.00**

**Час закінчення реєстрації акціонерів – 10.50**

**Час відкриття зборів – 11.00**

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24.00 12.04.2019 року, становить 77 (сімдесят сім), яким належить 2 219 760 (два мільйони двісті дев’ятнадцять тисяч сімсот шістдесят) штук простих іменних акцій.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації які сукупно є власниками більш ніж 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 1 846 156 (один мільйон вісімсот сорок шість тисяч сто п’ятдесят шість)штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 84,7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 84,7%.

**Згідно зі статтею 41 Закону України „Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з сіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 18.02.2019р. головою загальних зборів обраний Костєнніков Сергій Олексійович, секретарем загальних зборів - Кудрявцева Валентина Дмитрівна.

**Порядок денний загальних зборів:**

**1.Вибори Лічильної комісії**

**2 Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**3.Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**4. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**5.Затердження річного звіту ПрАТ «Чугуївський молочний завод» і балансу підприємства за 2018 рік.**

**6.Про розподіл прибутку і збитків за 2018 рік з урахуванням вимог передбачених законом та розмір річних дивідендів.**

**7.Схвалення рішення Наглядової ради про вибір Аудитора для здійснення перевірки за 2018 рік.**

**8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**9.Затвердження Аудитора для здійснення перевірки за 2019 рік.**

**10.Затвердження договорів значного правочину.**

**11.Затвердження Статуту в новій редакції.**

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питання 1 порядку денного приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1здійснює тимчасова лічильна комісія, згідно з рішенням Наглядової ради від 18.02.2019р.

1.З питання 1-го порядку денного: **Вибори Лічильної комісії**

Слухали: Костєннікова С.О. , який запропонував **обрати**, та термін до завершення цих загальних зборів, **лічильну комісі****ю у складі**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| голова комісії | Мельникова О.А. | бухгалтер |
| член комісії | Серьогіна Н.А. | бухгалтер |

Проект рішення 1:

**Обрати лічильну комісію у складі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| голова комісії | Мельникова О.А. | бухгалтер |
| член комісії | Серьогіна Н.А. | бухгалтер |

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1846156 голосів, що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**(**Протокол лічильної комісії N 1).

2.З питання 2-го порядку денного: **"Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік"**

**Слухали:** Голову Правління ПрАТ «Чугуївський молочний завод»

Максюка С.М., який доповів, що за підсумками 2018 року підприємство спрацювало з прибутком у розмірі 135,1тис.грн. Своєчасно сплачені усі податки. Розмір чистого прибутку після сплати податків і зборів становить 35,7тис.грн. Відрахуванння до Резервного фонду становили 5,5тис.грн.

**Проект рішення 2:**

**Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1846156 голосів, що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

(Протокол лічильної комісії N2).

**3.З питання 3-го порядку денного:** **Звіт і висновки Ревізійної комісії**

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Серьогіну В.В. яка запропонувала затвердити Звіт і висновки Ревізійної комісії.

**Проект рішення 3:**

**Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1846156 голосів, що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

(Протокол лічильної комісії N3).

**4.З питання 4-го порядку денного:** **Звіт Наглядової ради за 2018рік**

**Слухали** Голову Наглядової ради Костєннікова С.О. , який запропонував

**затвердити** Звіт Наглядової радиза 2018 рік.

**Проект рішення 4:** **Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1846156 голосів, що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

(Протокол лічильної комісії N4).

**5.З питання 5-го порядку денного:**

**Затердження річного звіту ПрАТ«Чугуївський молочний завод» і балансу підприємства за 2018 рік.**

**Слухали:**Головного бухгалтера ПрАТФоміну В.І. «Чугуївський молочний завод», яка запропонувала затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення 5:**

**Затердити річний звіт ПрАТ «Чугуївський молочний завод» і баланс підприємства за 2018 рік.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1846156 голосів, що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

(Протокол лічильної комісії N5).

**6.З питання 6-го порядку денного**:

**Про розподіл прибутку і збитків за 2018 рік з урахуванням вимог передбачених законом та розмір річних дивідендів**

**Слухали**:Головного бухгалтера ПрАТ«Чугуївський молочний завод» Фоміну В.І. **Про розподіл прибутку і збитків за 2018 рік з урахуванням вимог передбачених законом та розмір річних дивідендів*.***

Розмір чистого прибутку підприємства після сплати податків за підсумками 2018 фінансово-господарського року становить 35,7тис.грн.

Виступили: Максюк Є.О. – акціонер, який володіє 56% акцій Товариства запропонувала здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2018 рік.

-Максюк С.М.- акціонер, який володіє 23.5% акцій Товариства підтримав виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2018 рік.

-Максюк А.С. - акціонер, який володіє 3.7% акцій Товариства підтримала виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2018 рік.

Загальна сума голосуючих акцій цих трьох акціонерів -83.7% від загальної кількості акцій та 84.7% від кількості голосуючих акцій Товариства.

-Голова Наглядової ради Костєнніков С.О., який озвучив рішення протоколу Наглядової ради N 86 від 05.04.2019р. щодо звернення акціонера Максюк Є.О. про виплату дивідендів.

- Фоміна В.І. Загальна сума для виплати дивідендів у розмірі 30℅ від розміру чистого прибутку становить 10710грн. 78коп.

Нарахування та виплата дивідендів буде здійснюватись відповідно до Положення про нарахування дивідендів.

**Проект рішення 6:**

**Затвердити розподіл прибутку і збитків за 2018 рік з урахуванням вимог передбачених законом та розмір річних дивідендів**

**-**Установити суму для виплати дивідендів акціонерам Товариства у розмірі 10710грн. 78коп.

- Нараховані дивіденди відповідно до ст.30 п.5 Закону України "Про акціонерні товариства" виплатити усім акціонерам Товариства протягом шести місяців відповідно до кількості їх акцій особисто.

- Строк виплати дивiдендiв: з 01.06.2019р. по 18.10. 2019р.;

- Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акціонерам через касу підприємства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1846156 голосів, що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

(Протокол лічильної комісії N6).

**7. З питання 7-го порядку денного**:

**Схвалення рішення Наглядової ради про вибір Аудитора для здійснення перевірки за 2018 рік.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Костєннікова С.О.

На вимогу статей 40 «Регулярна інформація емітента» та 40-1 «Звіт керівництва» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» емітент зобов’язаний залучити аудиторську фірму, яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 статті 40-1 , а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті. Така інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

Звіт про корпоративне управління - складова частина Звіту керівництва, яка підлягає оприлюдненню на веб–сайті Товариства.

Наглядовою радою обрано для здійснення відповідної перевірки ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ» (Протокол №85 від 28 лютого 2019р.). Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 видано на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98 (чинне до 24.09.2020р.) включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення АПУ від 24.04.2018р., №385/5.

Костєнніков С.О. запропонував затвердити ДОГОВІР № 28/02-2019

про надання аудиторських послуг від 28 лютого 2019 року з

ПРИВАТНим ПІДПРИЄМСТВом «ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ»,

**Проект рішення 7:** Затвердити ДОГОВІР № 28/02-2019 про надання аудиторських послуг від 28 лютого 2019 року з ПРИВАТНим ПІДПРИЄМСТВом «ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1846156 голосів, що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

(Протокол лічильної комісії N7).

**8.З питання 8-го порядку денного:**

**Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду***.*

**Слухали:** Кудрявцеву В.Д. – корпоративного секретаря Товариства, яка

запропонувала затвердити «Звіт з надання впевненості незалежного аудитора щодо Звіту пр. корпоративне управління ПрАТ «Чугуївський молочний завод» , виконаного відповідно до укладеного договору ПрАТ «ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ».

**Проект рішення 8:**

**Затвердити висновки зовнішнього аудиту** (Звіт з надання впевненості незалежного аудитора щодо Звіту пр. корпоративне управління ПрАТ «Чугуївський молочний завод»), виконаних відповідно договору № 28/02-2019 про надання аудиторських послуг від 28 лютого 2019 року з

ПрАТ «ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1846156 голосів, що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

(Протокол лічильної комісії N 8).

**9. З питання 9-го порядку денного:**

**Затвердження Аудитора для здійснення перевірки за 2019 рік.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Костєннікова С.О.

Відповідно до діючого законодавства необхідно затвердження Аудитора для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік На ринку аудиторських послуг діє і напрацювало позитивний імідж з цієї діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«ЄВРОАУДИТ», Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 видано на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98 (чинне до 24.09.2020р.) включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення АПУ від 24.04.2018р., №385/5, в особі директора Гузь Людмили Єгорівни.

**Проект рішення 9:**

**Затвердити Аудитора для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чугуївський молочний завод»**  **за 2019 рік - ПрАТ «ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ».**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1846156 голосів, що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

(Протокол лічильної комісії N 9).

**10. З питання 10-го порядку денного:**

**Затвердження договорів значного правочину.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Костєннікова С.О. , який доповів про відсутність на даний час потенційних договорів значного правочину і запропонував надати право підпису договорів значного правочину, якщо такі звявляться в подальшому, Голові Правління Максюку Сергію Миколайовичу з обовязковим погодженням цих договорів Наглядовою радою.

**Проект рішення 10:**

Надати право підпису договорів значного правочину Голові Правління Максюку Сергію Миколайовичу з обовязковим погодженням цих договорів Наглядовою радою.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1846156 голосів, що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

(Протокол лічильної комісії N 10).

**11.** **З питання 11-го порядку денного**:

**Затвердження Статуту в новій редакції.**

**Слухали:** Заступника Голови Правління Максюк Є.О. Відповідно до вимог діючого законодавства - Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом прийняття його в новій редакції.

**Проект рішення 11:**

**Внести відповідні зміни до Статуту ПрАТ «Чугуївський молочний завод» шляхом прийняття його в новій редакції.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1846156 голосів, що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

(Протокол лічильної комісії N 11).

**Рішення: Затвердити Статут ПрАТ «Чугуївський молочний завод» в новій редакції.**

Уповноважити Голову правління Максюка С. М. підписати Статут.

***Голова зборів Костєнніков С.О.***

***Секретар зборів Кудрявцева В.Д.***