# **Протокол N 16**

# **позачергових загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Чугуївський молочний завод»**

(ідентифікаційний код 00447356, далі – Товариство)

м.Чугуїв «10» жовтня 2019 р.

**Дата проведення загальних зборів**  «10» жовтня 2019 року

**Місце проведення загальних зборів** Харківська обл.‚ м. Чугуїв‚ вул. Рєпіна, буд.7 (2-й поверх контори)

Час початку реєстрації учасників

Початок зборів: 11 годин 00 хвилин

Статутний капітал акціонерного товариства складає 554 940,00грн., який розподілений на 2 219760 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Викуплених простих іменних акцій немає.

Згідно переліку акціонерів, складеному станом на 04.10.2016 р. **право на участь у загальних зборах** мають **2 219 760** простих іменних акцій, які належать 77 акціонерам-власникам акцій.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії від 10.10.2019 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Чугуївський молочний завод" зареєструвалися особисто 8 акціонерів, які володіють 1 903 626 простих іменних акцій, що становить **85,76% від загальної кількості акцій.**

З них **голосуючих** - 1 846 156 акцій - ті**,** що відкрили рахунки для цінних паперів в Депозитарній установі – що становить **84,7**% від загальної кількості акцій*.*

Відповідно до ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства” Загальні збори акціонерів мають кворум у разі, якщо для участі в них зареєстровані акціонери та їх уповноважені представники, які володіють більше ніж половиною голосів розміщених голосуючих акцій товариства.

Реєстраційною комісією Загальні збори визнано такими, що **мають кворум**.

Голосування відповідно рішенню Нагядової ради буде здійснюватись бюлетенями по всім питанням порядку денногоза принципом: одна акція – один голос.

Реєстрацію акціонерів здійснювали: Голова реєстраційної комісії - Кудрявцева В.Д. та член реєстраційної комісії – Помиляйко Т.І. (відповідно рішення наглядової ради від 27.08.2019р. Протокол N94).

Головуючий зборів – Костєнніков Сергій Олексійович - Голова Наглядової ради.

На зборах присутні без права голосу: Мельникова О.А.– бухгалтер та Серьогіна Н.А. – бухгалтер.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Костєнніков С.О. відкрив збори та запропонував наступний регламент проведення зборів:

* для доповіді – до 15 хвилин‚
* для обговорень - до 5 хвилин

**Питання порядку денного Загальних зборів:**

1.Вибори Лічильної комісії

2.Вибори секретаря ЗЗА

3.Перевибори Правління

4.Перевибори Ревізійної комісії**.**

**По першому питанню:** **Вибори Лічильної комісії**

**Слухали:**

1.Голова позачергових Загальних зборів Костєнніков С.О. запропонував **обрати склад лічильної комісії** **(**відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” щодо обрання лічильної комісії і прийняття рішення про припинення її повноважень) у кількості 2 осіб, персонально:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова комісії | Мельникова О.А. | бухгалтер ПрАТ "Чугуївський молочний завод" |
| Член комісії | Серьогіна Н.А. | бухгалтер ПрАТ "Чугуївський молочний завод" |

**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).

**Прийняте рішення**

**Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб, персонально:**

**Голова комісії - Мельникова О.А.**

**Член комісії - Серьогіна Н.А.**

Лічильній комісії надати такі функції:

- ознайомлення акціонерів з процедурою голосування з питань порядку денного зборів;

- підрахування голосів та підсумків голосування;

- складання протоколів про підсумки голосування.

Обрана загальними зборами Лічильна комісія в особі Голови комісії Мельнокової О.А. надала роз'яснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів.

**По другому питанню:** **Вибори секретаря ЗЗА**

**Слухали:**

Голова позачергових Загальних зборів Костєнніков С.О. запропонував обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Кудрявцеву В.Д. Повноваження секретаря припиняються після оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства згідно з чинним законодавством.

**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 2).

**Прийняте рішення**

**Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Кудрявцеву В.Д.**

**По третьому питанню:** **Вибори Правління.**

**Слухали:**

1.Костєннікова С. О. – Голову Наглядової ради, який повідомив **про припинення повноважень Голови Правління Максюка С.М.** , який був обраний на попередні три роки

Він запропонувавобрати Головою Правління ПрАТ "Чугуївський молочний завод" Максюка Сергія Миколайовича безтерміново до моменту відкликання Наглядовою радою.

Максюк С.М. проживає за адресою: вул. Петрозаводська, буд.11, м. Харків, інд.код.2113219038, паспорт ММ 677757, виданий Фрунзенським РВ ХДУ УМВС в Харківській обл. 08.12.2000р.

Максюк С.М. персоніфікований на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод" та є власником 23,49% акцій від статутного капіталу Товариства.

**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 3).

2.Костєнніков С. О. повідомив про **припинення повноважень Заступника голови Правління Є.О.,** яка обиралась на попередні три роки.

Він запропонував обрати Заступником голови Правління ПрАТ "Чугуївський молочний завод" Максюк Євдокію Олексіївну безтерміново до моменту відкликання Наглядовою радою.

Максюк Є.О. проживає за адресою: вул. Петрозаводська, буд.11, м. Харків, інд.код.2344500067, паспорт ММ 677756, виданий Фрунзенським РВ ХДУ УМВС в Харківській обл. 08.12.2000р.

Максюк Є.О персоніфікована на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод" та є власником 55,99 % акцій від статутного капіталу Товариства.

**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 3).

**Прийняте рішення:**

**Обрати Головою Правління ПрАТ "Чугуївський молочний завод" Максюка Сергія Миколайовича безтерміново до моменту відкликання Наглядовою радою.**

**Обрати Заступником голови Правління ПрАТ "Чугуївський молочний завод" Максюк Євдокію Олексіївну безтерміново до моменту відкликання Наглядовою радою.**

**По четвертому питанню:** **Вибори Ревізійної комісії**

Слухали:

Максюк Л.С., яка повідомила про припинення терміну повноважень попереднього складу ревізійної комісії (яка була обрана та працювала попередні три роки) у складі:

Голова Ревізійної комісії Серьогіна В.В.‚

Заступник голови Ревізійної комісії Максюк А.С.‚

Член Ревізійної комісії Тімченко Ю.В.

Максюк Л.С. запропонувала обрати терміном на наступні три роки Ревізійну комісію у такому складі:

**Голова Ревізійної комісії** ПрАТ "Чугуївський молочний завод" – Серьогіна В.В.‚ персоніфікована на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод".

**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.

**Заступник голови Ревізійної комісії** ПрАТ "Чугуївський молочний завод" - Максюк А.С.‚ персоніфікована на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод".

**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.

**Член Ревізійної комісії** ПрАТ "Чугуївський молочний завод" - Тімченко Ю.В.‚ персоніфікований на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод".

**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.

**Прийняте рішення:**

**Обрати Головою Ревізійної комісії ПрАТ "Чугуївський молочний завод" Серьогіну Валентину Василівну терміном на наступні 3 роки.**

**Обрати Заступником Голови Ревізійної комісії ПрАТ "Чугуївський молочний завод" Максюк Анну Сергіївну терміном на наступні 3 роки.**

**Обрати Членом Ревізійної комісії ПрАТ "Чугуївський молочний завод" Тімченко Юрія Вікторовича терміном на наступні 3 роки.**

**Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/КостєнніковС.О./**

**Секретар зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кудрявцева В.Д./**