ПРОТОКОЛ № 17

**річних загальних зборів акціонерів**

**приватного акціонерного товариства**

**”ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД”**

від 23 квітня 2020 року м.Чугуїв

**Дата проведення загальних зборів -** 23.04.2020 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 годину 17.04.2020 року, становить 77 (сімдесят сім), яким належить 2 219 760 (два мільйони двісті дев’ятнадцять тисяч сімсот шістдесят) штук простих іменних акцій*,* в тому числі 2 086 646 штук простих іменних акцій*,* що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань*,* які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства..

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 6 (шість) осіб, яким належить 1 846 156 (один мільйон вісімсот сорок шість тисяч сто п’ятдесят шість)штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,5% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 88,5%.

**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 24.02.2020р. головою загальних зборів обраний Костєнніков Сергій Олексійович.

**Порядок денний загальних зборів:**

**1. Вибори Лічильної комісії.**

**2.Обрання секретаря ЗЗА.**

**3.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

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

**5. Звіт Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**6.Затвердження річного звіту ПрАТ «Чугуївський молочний завод» і балансу підприємства за 2019 рік.**

**7.Про розподіл прибутку і збитків за 2019 рік та розмір річних дивідендів.**

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

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 1 здійснює реєстраційна комісія, а не тимчасова лічильна комісія, ( у звяку із обмеженням загальної кількості осіб до 10, задіяних до проведення зборів з причини карантинних заходів в країні) згідно з рішенням Наглядової ради від 10.04.2020р. Протокол N104.

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

Слухали: Костєннікова С.О. , який запропонував **обрати**, на 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 **Обрання секретаря ЗЗА**

Слухали: Костєннікова С.О. , який запропонував **обрати секретаря ЗЗА**

в особі Кудрявцевої В.Д.

**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).

3.З питання 3-го порядку денного: **Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

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

Максюка С.М., який доповів, що за підсумками 2019 року підприємство спрацювало з прибутком у розмірі 131,2 тис.грн. Своєчасно сплачені усі податки. Розмір чистого прибутку після сплати податків і зборів становить 107,6 тис.грн. Відрахуванння до Резервного фонду становили 5,4 тис.грн.

**Проект рішення 3:**

**Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 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 N3).

**4.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).

**5.З питання 4-го порядку денного:** **Звіт Наглядової ради за 2019рік**

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

**затвердити** Звіт Наглядової радиза 2019 рік.

**Проект рішення 4:** **Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 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 5-го порядку денного:**

**Затвердження річного звіту ПрАТ «Чугуївський молочний завод» і балансу підприємства за 2019 рік.**

**Слухали:**Головного бухгалтера ПрАТФоміну В.І. «Чугуївський молочний завод», яка запропонувала затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення 5:**

**Затвердити річний звіт ПрАТ «Чугуївський молочний завод» і баланс підприємства за 2019 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 N6).

**7.З питання 7-го порядку денного**:

**Про розподіл прибутку і збитків за 2019 рік та розмір річних дивідендів.**

**Слухали**: Заступника Голови Правління ПрАТ«Чугуївський молочний завод» Максюк Є.О. Про розподіл прибутку і збитків за 2019 рік та розмір річних дивідендів**.**

Розмір чистого прибутку підприємства після сплати податків за підсумками 2019 фінансово-господарського року становить 107565 грн.

Максюк Є.О. як акціонерка, яка володіє 56% акцій Товариства, запропонувала здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2019 рік.

Загальна сума для виплати дивідендів у розмірі 30℅ від розміру чистого прибутку становить 32269 грн. 50коп.

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

**Проект рішення 7:**

**Затвердити розподіл прибутку і збитків за 2019 рік з урахуванням вимог передбачених законом та розмір річних дивідендів**

**-** Установити суму для виплати дивідендів акціонерам Товариства у розмірі 32269 грн. 50коп.

- 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.

- 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 N7).

**8. З питання 8-го порядку денного**:

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

**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.

Попередніми річними Загальними зборами акціонерів Протокол N15 від 18.04.2019р. обрано для здійснення відповідної перевірки 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.

Костєнніков С.О. запропонував затвердити Звіт з надання обґрунтованої впевненості про корпоративне управління, здійснене Приватним підприємством «ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ»,

**Проект рішення 8:** Затвердити Звіт з надання впевненості незалежного аудитора щодо Звіту про. корпоративне управління ПрАТ «Чугуївський молочний завод» виконаний 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 N8).

**Голова зборів Костєнніков С.О.**

**Секретар зборів Кудрявцева В.Д.**