

Протокол № 4
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ
КРУП І КОМБІКОРМІВ»

м. Миронівка

25.04.2014 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Київська область, місто Миронівка, вул. Елеваторна, 1, приміщення актового залу.

Час початку Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів»: 25 квітня 2014р., 11 годині 00 хвилин.

Робочі органи Загальних зборів акціонерів:

рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № СР-3 від 03.04.2014 року) призначено Реєстраційну комісію у складі:

Голова комісії – Рубан Л.П.;

Член комісії: Кобець Іванна Вікторівна, Смоляр Світлана Валентинівна.

Голова Реєстраційної комісії Рубан Л.П. доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах, здійснено згідно зі зведеним обліковим реєстром (переліком) акціонерів Товариства, наданим Національним депозитарієм України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 18 квітня 2014р.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – 25 квітня 2014р. о 10 годині 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників – 25 квітня 2014р. о 10 годині 45 хвилин.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 438 (чотириста сорок одна) особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства становить 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) голоси.

Для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) в кількості 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які у термін, визначений для реєстрації, зареєструвалися для участі загальних зборах, 141 744 492 (сто сорок один мільйон сімсот сорок чотири тисячі чотириста дев'яносто два), що складає 88,590308 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

У відповідності з ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум на Загальних зборах забезпечений і вони є правомочними.

Кандидат на Голову зборів Ануфрієнко Олена Валентинівна оголосила Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 25 квітня 2014 року, відкритими.

На зборах присутні:

- член Правління Товариства Товстоженко Наталія Володимирівна;
- голова Ревізійної комісії Крамаренко Галина Кіндратівна;
- головний бухгалтер Товариства Івченко Таїсія Михайлівна;
- кандидат на Секретаря загальних зборів акціонерів Шаповалова Тамара Олексіївна;
- кандидат на Голову загальних зборів акціонерів Ануфрієнко Олена Валентинівна;
- кандидат на Голову лічильної комісії – Рубан Людмила Петрівна;
- кандидат на члена лічильної комісії - Кобець Іванна Вікторівна;
- кандидат на члена лічильної комісії – Смоляр Світлана Валентинівна.

Інформація, пов'язана з проведенням чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25 квітня 2014 року, була доведена до відома акціонерів Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом товариства.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку (збитку) за 2013 рік.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Учасники зборів перейшли до розгляду питань порядку денного.

1. Перше питання порядку денного:

Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Представника акціонера ПАТ «Миронівський хлібопродукт» – Ануфрієнко Олену Валентинівну, яка запропонувала обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії Рубан Людмила Петрівна;

Члени лічильної комісії: Кобець Іванна Вікторівна, Смоляр Світлана Валентинівна та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття Загальних зборів акціонерів.

Запитань до доповідача не надійшло.

Проект рішення поставленого на голосування:

Обрати Головою лічильної комісії Рубан Людмилу Петрівну, членів лічильної комісії: Кобець Іванну Вікторівну, Смоляр Світлану Валентинівну та припинити їхні повноваження з моменту закриття Загальних зборів акціонерів.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 1 про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів від 25.04.14 р.).

Голосували: ЗА -

141 744 492 голоси, що становить 100,000000 %

від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ -

0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО

0 голосів, що становить 0 % від загальної

УЧАСТЬ У

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися

ГОЛОСУВАННІ

для участі у зборах акціонерів та є власниками

АБО БЮЛЕТЕНЬ

голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ДІЙСНИЙ -

при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100,000000% голосів акціонерів (їх представників), присутніх на загальних зборах, **приймається рішення** обрати Головою лічильної комісії Рубан Людмилу Петрівну, членів лічильної комісії: Кобець Іванну Вікторівну, Смоляр Світлану Валентинівну та припинити їхні повноваження з моменту закриття Загальних зборів акціонерів.

2. Друге питання порядку денного:

Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: кандидата на Голову Загальних зборів акціонерів, представника акціонера ПАТ «Миронівський хлібопродукт» – Ануфрієнко О.В., яка запропонувала обрати, Голову та секретаря зборів а також запропонувала затвердити наступний регламент зборів:

- час виступів з питання порядку денного – до 5 хвилин;
- час для відповідей на запитання до доповідача – до 2 хвилин;
- час для виступу акціонерів з питань порядку денного – 2 хвилин;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подавати секретарю Зборів тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні записки не розглядаються.

Вона оголосила проект рішення та запропонувала проголосувати.

Запитань до доповідача не надійшло.

Проект рішення поставленого на голосування:

Обрати Головою зборів Ануфрієнко Олену Валентинівну, секретарем зборів - Шаповалову Тамару Олексіївну, та затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 2 про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів від 25.04.14 р.).

Голосували:

ЗА - 141 744 492 голоси, що становить 100,000000 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 50 % +1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100,000000% голосів акціонерів (їх представників), присутніх на загальних зборах, **приймається рішення** обрати Головою зборів Ануфрієнко Олену Валентинівну, секретарем зборів – Шаповалову Тамару Олексіївну та затвердити запропонований регламент зборів.

3. Третє питання порядку денного:

Звіт голови Правління про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік.

Слухали: Головного економіста члена Правління Товариства Товстоноженко Наталію Володимирівну, яку Голова правління Товариства уповноважив відзвітуватись на загальних зборах акціонерів Товариства, яка зачитала звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова Зборів оголосила проект рішення та запропонувала проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

Після голосування Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 3 про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів від 25.04.14 р.).

Голосували:

ЗА - 141 744 492 голоси, що становить 100,000000 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100,000000 % голосів акціонерів (їх представників), присутніх на загальних зборах, **приймається рішення** про затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році.

4. Четверте питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради за 2013 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів, представника акціонера ПАТ «Миронівський хлібопродукт» – Ануфрієнко О.В., яку Наглядова рада уповноважила відзвітуватись на загальних зборах акціонерів Товариства. Доповідач зачитала звіт Наглядової ради за 2013 р.

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова Зборів оголосила проект рішення та запропонувала проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

Після голосування Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 4 про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів від 25.04.14 р.)

Голосували:

ЗА - 141 744 492 голоси, що становить 100,000000 % від загальної кількості голосів акціонерів, що

ПРОТИ -

УТРИМАЛИСЯ -

НЕ ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ -

zareestruvalisya dlya uchasti u zboraх aktsioneriv ta e vlasnikami golosuyuchih z cyogo pytannya aktsiy, 0 golosiv, sho stanovity 0 % vid zagalnoyi kilykosti golosiv aktsioneriv, sho zareestruvalisya dlya uchasti u zboraх aktsioneriv ta e vlasnikami golosuyuchih z cyogo pytannya aktsiy, 0 golosiv, sho stanovity 0 % vid zagalnoyi kilykosti golosiv aktsioneriv, sho zareestruvalisya dlya uchasti u zboraх aktsioneriv ta e vlasnikami golosuyuchih z cyogo pytannya aktsiy, 0 golosiv, sho stanovity 0 % vid zagalnoyi kilykosti golosiv aktsioneriv, sho zareestruvalisya dlya uchasti u zboraх aktsioneriv ta e vlasnikami golosuyuchih z cyogo pytannya aktsiy,

при необхідному кворумі 50 % + 1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100,000000 % голосів акціонерів (їх представників), присутніх на загальних зборах, **приймається рішення** про затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік.

5. П'яте питання порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії – Крамаренко Г.К., яка зачитала звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова Зборів оголосила проект рішення та запропонувала проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

Після голосування Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 5 про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів від 25.04.14 р.).

Голосували:

ЗА - 141 744 492 голоси, що становить 100,000000 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 50 % + 1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100,000000 % голосів акціонерів (їх представників), присутніх на загальних зборах, **приймається рішення** про затвердження звіту Ревізійної комісії за 2013р.

6. Шосте питання порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів Ануфрієнко О.В.

Беручи до уваги дані, що були надані головою Правління, Наглядовою радою та Ревізійною комісією в своїх звітах, вона запропонувала прийняти рішення визнати результати діяльності Товариства в 2013 році – задовільними.

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова Зборів оголосила проект рішення та запропонувала проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Визнати задовільними результати діяльності Товариства у 2013 році.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

Після голосування Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 6 про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів від 25.04.14р.).

Голосували:

ЗА - 141 744 492 голоси, що становить 100,000000 %

від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

**НЕ ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,**

при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином за результатами голосування 100,000000 % голосів акціонерів (їх представників), присутніх на загальних зборах, **приймається рішення** про визнання задовільними результати діяльності Товариства.

7. Сьоме питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Івченко Таїсію Михайлівну, яка зачитала дані річного звіту Товариства за 2013 рік.

Голова Зборів оголосила проект рішення та запропонувала проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

Після голосування Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 7 про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів від 25.04.14 р.)

Голосували:

ЗА - 141 744 492 голоси, що становить 100,000000 %

від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі

УТРИМАЛИСЯ -

НЕ ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ -

у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином за результатами голосування 100,000000% голосів акціонерів (їх представників), присутніх на загальних зборах, **приймається рішення** про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8. Восьме питання порядку денного:

Розподіл прибутку (збитку) за 2013 рік.

Слухали: голову зборів Ануфрієнко О.В., яка повідомила про наявність прибутку у Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2013 році. Але беручи до уваги, що Товариство прибуток невеликий запропонувала направити прибуток Товариства за підсумками роботи у 2013 році на розвиток виробництва.

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова Зборів оголосила проект рішення та запропонувала проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Направити прибуток Товариства за підсумками роботи у 2013 році на розвиток виробництва.

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

Після голосування Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 8 про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів від 25.04.14 р.)

Голосували:

ЗА - 141 744 492 голоси, що становить 100,000000 %
% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

НЕ ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином, за результатами голосування 100,000000 % голосів акціонерів (їх представників), присутніх на загальних зборах, **приймається рішення** про направлення прибутку Товариства за підсумками роботи у 2013 році на розвиток виробництва.

9. Дев'яте питання порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Слухали: члена Правління Товариства Товстоноженко Наталію Володимирівну, яка зачитала запропоновані Правлінням основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Запитань до доповідача не надійшло.

Голова Зборів оголосила проект рішення та запропонувала проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

Після голосування Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування (Протокол № 9 про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів від 25.04.14р.)

Голосували:

ЗА - 141 744 492 голоси, що становить **100,000000 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

**НЕ ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ - 0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

при необхідному кворумі 50 %+1 акція зареєстрованих голосів.

Таким чином за результатами голосування 100,000000% голосів акціонерів (їх представників), присутніх на загальних зборах, **приймається рішення** про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Голова зборів повідомила, що всі питання порядку денного вичерпані.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» від 25 квітня 2014 року оголошуються закритими.

Голова Зборів
Ануфрієнко О.В.

Секретар Зборів
Шаповалова Т.О.

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою
на 4 (чотирьох) аркуші