

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ТЕРЕМНО ХЛІБ"**  
(код за ЄДРПОУ 05509694, далі – Товариство)

м. Луцьк

16.04.2019

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	16.04.2019
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4)
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	12:20
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	12:50
<b>Час відкриття зборів</b>	13:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 10.04.2019 року, становить 200 (двісті) осіб, яким належить 19 587 531 (дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять одна) штук простих іменних акцій, в тому числі 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 19 618 436 (дев'ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотиреста тридцять шість) штук простих іменних акцій.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 25.02.2019 року. головою загальних зборів обраний Зомбер Віктор Леонідович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
- 3) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.
- 5) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік.
- 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

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

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням Наглядової ради від 25.02.2019 року., здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Остапов Олександр Володимирович, члени комісії - Маляр Володимир Леонідович, Бабінець Іван Андрійович.

### **1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання лічильної комісії загальних зборів.

**Слухали:** Голову загальних зборів Зомбера Віктора Олексійовича, який запропонував обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію.

#### **Проект рішення :**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінця Івана Андрійовича, Маляра Володимира Леонідовича.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінця Івана Андрійовича, Маляра Володимира Леонідовича.

### **2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та секретаря загальних зборів.

**Слухали:** Голову загальних зборів Зомбера Віктора Леонідовича, який запропонував

затвердити обрання його головою загальних зборів, а секретарем загальних зборів обрати Бабінця Івана Андрійовича.

**Проект рішення:**

Обрати Зомбера Віктора Леонідовича Головою зборів, Обрати секретарем загальних зборів Бабінця Івана Андрійовича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 Зомбера Віктора Леонідовича Головою зборів, Обрати секретарем загальних зборів Бабінця Івана Андрійовича.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Зомбера В.Л., який запропонував прийняти рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

**Проект рішення:**

Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
- 3) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.
- 5) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік.
- 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:**

Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
- 3) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.
- 5) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік.
- 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

3.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.

**Слухали:** Голову загальних зборів Зомбера В.Л., який запропонував розглянути звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняти рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік .

**Проект рішення:**

Звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:**

Звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік.

**Слухали:** Голову загальних зборів Зомбера В.Л., який запропонував розглянути звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік, прийняти рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік .

**Проект рішення:**

Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:**

Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

**Слухали:** Голову загальних зборів Зомбера В.Л., який запропонував затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік, розподілити прибуток Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:**

А) затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2018 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік;

Б) суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:**

А) затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2018 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік;

Б) суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Голова зборів Зомбер Віктор Леонідович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.**

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Зомбер В.Л.

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бабінець І.А.