

Протокол
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"ТЕРЕМНО ХЛІБ"

07 червня 2018 року

м. Луцьк

Дата проведення: 07.06.2018 року

Місце проведення: Україна, місто Луцьк, проспект Відродження, 24,
(приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4)

Час початку реєстрації акціонерів: 12.20 год.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 12.50 год.

Час відкриття зборів: 13.00 год.

ПРЕАМБУЛА

Загальні збори акціонерів ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" (далі по тексту - Товариство) скликані Наглядовою радою товариства. Повідомлення про скликання Загальних Зборів акціонерів не менш як за 30 днів до скликання Загальних Зборів було розміщене на власній веб-сторінці за посиланням <http://hlib.teremno.com.ua/> 08.05.2018 р., 07.05.2018 в мережі інтернет на сайті <http://stockmarket.gov.ua/> та опубліковано у номері "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №87 від 08.05.2018.

Кожному акціонеру поштовим відправленням було направлено персональне повідомлення про час, місце та проект порядку денного Загальних зборів разом з проектами рішень. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складених станом на 24:00 01.06.2018 року становить 200(двісті)осіб, яким належить 19 618 436 (дев'ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надаються право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерного Товариства.

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(двоє) осіб, 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 статтек 41 Закону України «Про акціонерні товариства» чергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. **Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів.**
2. **Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**
3. **Розгляд Звіту Правління товариства про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за**
4. **Розгляд Звіту Наглядової Ради про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
5. **Розгляд Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
6. **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.**
7. **Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2017 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.**
8. **Про припинення повноважень ревізійної комісії у зв'язку із закінченням строку повноважень, обрання Ревізійної комісії.**

Порядок прийняття рішень.

У відповідності до статті 42 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення по питаннях порядку денного 1-8 приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Голосування на зборах проводиться за допомогою бюлетенів.

Визначення кворуму.

Статутний капітал Товариства складає 4 904 609 гривень і поділено на 19 618 436 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

У відповідності статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що володіють відповідно до Статуту товариства більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії на чергових Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники) 2 (два) акціонера, які володіють акціями в кількості 18 907 588 штук голосуючих акцій (вісімнадцять мільйонів дев'яцот сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім штук), що в сукупності становить 100% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

У відповідності до 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "ТЕРЕМНО ХЛІБ" від 07 червня 2018 року оголошено відкритими.

Кількість акцій, необхідних для прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

Одна акція дорівнює одному голосу.

Оскільки згідно з протоколом реєстраційної комісії у зборах беруть участь акціонери, які в сукупності володіють 18 907 588

штук голосуючих акцій (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім штук), що в сукупності становить 100% від загального розміру статутного капіталу, то рішення, затвердження яких потребує простої більшості голосів (50%+1 голос від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах), вважаються прийнятими якщо «За» проголосувало більше 9 453 795 (дев'ять мільйонів чотиреста п'ятдесят три тисячі сімсот дев'яносто п'ять) голосів.

Для прийняття рішень, затвердження яких потребує більшість голосів у кількості більше $\frac{3}{4}$ голосів від загальної кількості присутніх на зборах голосів, необхідно, щоби «За» проголосували більше 14 180691 (чотирнадцять мільйонів сто вісімдесят тисяч шістсот дев'яносто один) голос

Розгляд питань порядку денного.

По першому питанню «Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів»

Поступила пропозиція від представника акціонера Чернишової Олени Миколаївни (Білана Романа Олексійовича) обрати секретаря Загальних зборів Зомбера Віктора Леонідовича.

Надати право голові лічильної комісії посвідчувати бюлетені для голосування.

Обрати лічильну комісію, якій доручити підрахунок голосів на зборах акціонерів, а саме доручити підрахунок голосів членам реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію акціонерів, в наступному складі: Остапов Олександр Володимирович (голова лічильної комісії), Зомбер Наталія Анатоліївна, Маляр Володимир Леонідович.

Інших пропозицій щодо обрання секретаря Загальних зборів, посвідчення бюлетенів для голосування та пропозицій щодо кількісного або персонального складу Лічильної комісії не надходило.

Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.

Результат голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«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

«Утримався» - 0 голосів

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. Обрати лічильну комісію Зборів у складі:
Остапов Олександр Володимирович - Голова лічильної комісії;
Зомбер Наталія Анатоліївна - Член лічильної комісії;
Маляр Володимир Леонідович - Член лічильної комісії.
2. Секретарем Зборів обрати Зомбера Віктора Леонідовича.
3. Затвердити наступний порядок проведення зборів:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».

- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

- Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Тимчасова лічильна комісія

- Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По другому питанню «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»

Слухали голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича, який запропонував визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування шляхом засвідчення їх Головою реєстраційної комісії.

Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.

Результат голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«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

«Утримався» - 0 голосів

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 07.06.2018 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 07.06.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.

По третьому питанню «Розгляд Звіту Правління товариства про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Голову правління Тищенка Андрія Олексійовича, який зачитав звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (звіт додається), та запропонував звіт правління про роботу за 2017 рік затвердити, роботу правління у 2017 році визнати задовільною.

Також поступила пропозиції від акціонера Голтви Павла Сергійовича визнати роботу Правління Товариства за 2017 рік задовільною та затвердити звіт Правління.

Інших пропозицій щодо питання про звіт правління про роботу Правління Товариства в 2017 році не надходило.

Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.

Результат голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«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

«Утримався» - 0 голосів

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт Голови Правління про роботу Товариства за 2017 рік затвердити.

По четвертому питанню «Розгляд Звіту Наглядової Ради про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Представника акціонера - голови Наглядової ради Білана Р.О., який зачитав звіт Наглядової ради про роботу в 2017 році. (Звіт додається)

Поступила пропозиція Голови зборів затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Інших пропозицій щодо питання не надходило.

Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.

Результат голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«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

«Утримався» - 0 голосів

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, роботу Наглядової Ради визнати задовільною.

По п'ятому питанню «Розгляд Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Голову Ревізійної комісії Іпатюк Інну Юріївну, яка зачитала звіт про роботу за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 р. (Звіт додається). Згідно висновків ревізійної комісії, дані річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік відповідають дійсності.

Поступила пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії із висновками по річній фінансовій звітності за 2017 рік та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Інших пропозицій щодо питання не надходило.

Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.

Результат голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«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

«Утримався» - 0 голосів

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік.

По шостому питанню «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.»

Виконуючого обов'язків головного бухгалтера Притулу Ларису Борисівну, яка доповіла річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік. За звітний період загальна вартість активів (валюта балансу) збільшилася на 9 497 тис. грн або на 18,1 % проти того, що у 2016 році спостерігалось збільшення на 5 980 тис. грн або на 12,9 %. Збільшення майна відбулося за рахунок збільшення як необоротних, так і оборотних активів. Вартість необоротних активів збільшилася на 6015 тис. грн. або 17,6 % за рахунок оновлення основних засобів. У звітному періоді спостерігається збільшення оборотних активів - на 3482 тис. грн. або на 19,1%.

Поступила пропозиція Голови зборів затвердити річний фінансовий звіт та баланс за 2017 рік.

Інших пропозицій щодо питання не надходило.

Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.

Результат голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«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

«Утримався» - 0 голосів

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за 2017 рік.

По сьомому питанню «Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2017 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік»

Представника акціонера-голови Наглядової ради Чернишової О.М. - Білан Р.О. який повідомив, що чистий прибуток за 2017 рік склав 80 тис. грн., який скерувати на розвиток підприємства, у відповідності до поданих проектів рішень акціонерів Чернишової О.М. та Голтви П.С.

Представника акціонера-голови Наглядової ради Чернишової О.М. - Білан Р.О. запропонував поставити на голосування наступний проект рішення: «Чистий прибуток товариства за 2017 рік в сумі 80 тис. грн. скерувати на розвиток підприємства.

Дивіденди акціонерам товариства не виплачувати

Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.

Результат голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«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

«Утримався» - 0 голосів

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити прибуток отриманий в 2017 році, згідно балансу Товариства в сумі 80,00 тис. грн. Затвердити нерозподілений прибуток в цілому в сумі 80 тис.грн. Прибуток отриманий в 2017 році не направляти на виплату дивідендів та залишити нерозподіленим.

По **восьмому** питанню **«Про припинення повноважень ревізійної комісії у зв'язку із закінченням строку повноважень»**

Голову загальних зборів Тищенко А.О. який запропонував припинити повноваження членів ревізійної комісії Іпатюк І.Ю, Драпчинської Н.П., Вегери Н.В. у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.

Результат голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«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

«Утримався» - 0 голосів

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Припинити повноваження ревізійної комісії в складі голови Іпатюк І.Ю, членів ревізійної комісії: Драпчинської Н.П., Вегери Н.В. у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

По питанню **«Про обрання членів Ревізійної комісії»**

Представник акціонера Чернишової О.М. Білан Роман Олексійович висловив пропозицію переобрати ревізійну комісію у попередньому складі.

Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.

Результат кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Іпатюк Інна Юріївна - 18 907 588 голосів (100%);

Драпчинська Надія Петрівна - 18 907 588 голосів (100%);

Вегера Надія Василівна - 18 907 588 голосів (100%).

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 осіб, а саме:

Іпатюк Інна Юріївна;

Драпчинська Надія Петрівна;

Вегера Надія Василівна.

Голова зборів звернувся до учасників Загальних зборів із запитанням: чи має хтось із учасників зборів скарги з приводу порядку проведення Загальних зборів, чи забороняли кому-небудь із учасників Зборів голосувати або виступати.

Скарг або зауважень не надійшло.

Голова зборів повідомив, що порядок денний загальних зборів на цьому вичерпано, тому збори оголошуються закритими.

Збори оголошено закритими.

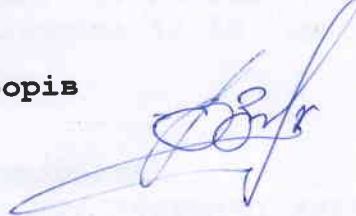
Протокол підписано «07» червня 2018 року.

Голова зборів



/А.О. Тищенко/

Секретар зборів



/В.Л. Зомбер/



Голова
пробліки
Сарва
Зборів

Тищенко А.О.



У даному протоколі проши́то, пронумеровано, скріплено підписами Голови та Секретаря зборів, а також відтиском печатки ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» 9 (дев'ять) листів.