

ПРОТОКОЛ № 1
проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«15» березня 2016 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 15 березня 2016 року.

Початок проведення Зборів о 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6, (в актовому залі Товариства).

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 09 березня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить **228** (двісті двадцять вісім) акціонерів, яким належить **2 159 026** (Два мільйони сто п'ятдесят дев'ять тисяч двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах, становить **3** акціонерів, яким належить **1 702 877** штук голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 13 січня 2016 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Карпик Софія Станіславівна

Член реєстраційної комісії – Ткачук Леся Анатоліївна

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Карпик Софію Станіславівну.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано **14** акціонерів, яким належить **1 700 640** штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано **одного** акціонера, якому належить **1 672 437** голосуючих акцій, що складає **98,21 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з усіх питань порядку денного Зборів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік, звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.**
- 4. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.**
- 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.**
- 8. Обрання Голови і членів Правління Товариства.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** слухали головуючого загальними зборами акціонерів Латашевича Андрія Михайловича, який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція: обрати лічильну комісію у в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Осіповича Євгена Петровича, членами лічильної комісії обрати Музиченка Миколу Івановича, Ніконенка Миколу Леонідовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію у в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Осіповича Євгена Петровича, членами лічильної комісії обрати Музиченка Миколу Івановича, Ніконенка Миколу Леонідовича:

ЗА – 1672437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Обрати лічильну комісію у в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Осіповича Євгена Петровича, членами лічильної комісії обрати Музиченка Миколу Івановича, Ніконенка Миколу Леонідовича.*

Питання №2 порядку денного загальних зборів: **Обрання секретаря Загальних зборів.**

Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Слухали:

Головуючого загальними зборами акціонерів Латашевича А.М., який доповів про необхідність обрання секретаря загальних зборів акціонерів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

На голосування поставлена пропозиція: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Карпик Софію Станіславівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Карпик Софію Станіславівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви:

ЗА – 1672437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Карпик Софію Станіславівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви.*

Питання №3 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік, звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.**

Слухали:

Звіт Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" за 2015 рік, звіт Наглядової ради ПАТ "ВЗП "Хміль" за 2015 рік, звіт Ревізійної комісії ПАТ "ВЗП "Хміль" за 2015 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт Правління за 2015 рік, звіт Наглядової ради за 2015 рік, звіт Ревізійної комісії за 2015 рік, визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2015 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Правління за 2015 рік, звіт Наглядової ради за 2015 рік, звіт Ревізійної комісії за 2015 рік, визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2015 році задовільною:

ЗА – 1672437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Правління за 2015 рік, звіт Наглядової ради за 2015 рік, звіт Ревізійної комісії за 2015 рік, визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2015 році задовільною.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Слухали:

Висновки Ревізійної комісії ПАТ "ВЗП "Хміль" за 2015 рік.

Акціонерам було зачитано висновки Ревізійної комісії та повідомлено, що за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік Ревізійною комісією порушень не виявлено.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік:

ЗА – 1672437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Виступила головний бухгалтер Товариства Карпик Софія Станіславівна з інформацією про річний звіт Товариства за 2015 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт ПАТ "ВЗП "Хміль" за 2015 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт ПАТ "ВЗП "Хміль" за 2015 рік:

ЗА – 1672437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт ПАТ "ВЗП "Хміль" за 2015 рік.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.

Виступив голова правління Товариства Латашевич А.М., який доповів, що за результатами роботи в 2015 році Товариство отримало прибуток в розмірі 570 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити прибуток Товариства в сумі 570 тис. грн., який спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди за 2015 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити прибуток Товариства в сумі 570 тис. грн., який спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди за 2015 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати:

ЗА – 1672437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити прибуток Товариства в сумі 570 тис. грн., який спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди за 2015 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.

Слухали:

Головуючого зборами, який доповів, що 24 березня 2016 року закінчується термін повноважень Голови і членів Правління. В зв'язку з цим до порядку денного загальних зборів акціонерів включені питання обрання нового складу Правління, та необхідно прийняти рішення про припинення повноважень чинного складу Правління Товариства.

На голосування поставлена пропозиція припинити повноваження Голови Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" Латашевича Андрія Михайловича та членів Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" Карпик Софії Станіславівни, Канюки Віктора Семеновича, Старовойтова Геннадія Анатолійовича, Рудківського Віктора Анатолійовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити повноваження Голови Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" Латашевича Андрія Михайловича та членів Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" Карпик Софії Станіславівни, Канюки Віктора Семеновича, Старовойтова Геннадія Анатолійовича, Рудківського Віктора Анатолійовича:

ЗА – 1672437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження Голови Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" Латашевича Андрія Михайловича та членів Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" Карпик Софії Станіславівни, Канюки Віктора Семеновича, Старовойтова Геннадія Анатолійовича, Рудківського Віктора Анатолійовича.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Обрання Голови і членів Правління Товариства.

Слухали:

Головуючого зборами, який доповів про необхідність обрання Голови і Правління Товариства.

Надійшла пропозиція обрати Головою Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" строком на 5 (п'ять) років Латашевича Олексій Андрійовича, обрати строком на 5 (п'ять) років членами Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" Карпик Софію Станіславівну, Канюку Віктора Семеновича, Старовойтова Геннадія Анатолійовича, Костюка Петра Васильовича.

На голосування поставлена пропозиція обрати Головою Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" строком на 5 (п'ять) років Латашевича Олексія Андрійовича, обрати строком на 5 (п'ять) років членами Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" Карпик Софію Станіславівну, Канюку Віктора Семеновича, Старовойтова Геннадія Анатолійовича, Костюка Петра Васильовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати Головою Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" строком на 5 (п'ять) років Латашевича Олексія Андрійовича, обрати строком на 5 (п'ять) років членами Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" Карпик Софію Станіславівну, Канюку Віктора Семеновича, Старовойтова Геннадія Анатолійовича, Костюка Петра Васильовича:

ЗА – 1672437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати Головою Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" строком на 5 (п'ять) років Латашевича Олексія Андрійовича, обрати строком на 5 (п'ять) років членами Правління ПАТ "ВЗП "Хміль" Карпик Софію Станіславівну, Канюку Віктора Семеновича, Старовойтова Геннадія Анатолійовича, Костюка Петра Васильовича.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 15 березня 2016 року об 13 год. 50 хв.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Латашевич А.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Карпик С.С.

Голова правління
ПАТ "ВЗП "Хміль" _____ Латашевич О.А.

м.п.