

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

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» (надалі – «загальні збори») – м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6 (в актовому залі Товариства).

Дата та час проведення загальних зборів – 15 березня 2017 року. Проведення загальних зборів розпочато о 12 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 11 год. 50 хв.

Відкрив загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Старовойтов Анатолій Олексійович, який повідомив, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства Старовойтов Анатолій Олексійович зазначив, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та проекту порядку денного, було опубліковано в офіційному друкованому виданні: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 28 (2533) від 10.02.2017 року, а також відповідні повідомлення були надіслані акціонерам Товариства рекомендованими листами не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, та розміщені на офіційному веб-сайті Товариства www.vzphmil.ho.ua.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №1 від 03 лютого 2017 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Латашевич Олексій Андрійович;

Член реєстраційної комісії – Карпик Софія Станіславівна.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії № 1 від 15.03.2017 року, Головою реєстраційної комісії обрано Латашевича Олексія Андрійовича.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримав Голова Реєстраційної комісії.

Статутний капітал Товариства становить 539756,50 гривень, розподілений на 2159026 штук простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 09 березня 2017 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **228** осіб, яким належить **2159026** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та 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 загальних зборах, становить **3** акціонерів, яким належить **1702877** **штуки голосуючих акцій Товариства.**

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

За даними реєстрації станом на 12 год. 00 хв. для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 осіб, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства складає 1 700 877 голосів.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 99,88 % відсотків голосуючих акцій Товариства, що відповідає 1 700 877 голосам.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №1 від 03 лютого 2017 року, обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного в наступному складі: голова тимчасової лічильної комісії - Осіпович Євген Петрович, члени тимчасової лічильної комісії Музиченко Микола Іванович та Резчик Тетяна Анатоліївна.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**
- 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.**
- 4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.**
- 7. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**
- 8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.**
- 9. Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**
- 10. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**
- 11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**
- 12. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**
- 13. Про обрання кількісного складу членів Ревізійної комісії, визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії.**
- 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів** слухали голову Наглядової ради Товариства Старовойтова Анатолія Олексійовича, 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, Резчик Тетяну Анатоліївну.

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, Резчик Тетяну Анатоліївну:

ЗА – 1 700 877 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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, Резчик Тетяну Анатоліївну.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Старовойтова Анатолія Олексійовича, який доповів про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

На голосування поставлена пропозиція: обрати головою загальних зборів акціонерів Латашевича Олексія Андрійовича, 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 головою загальних зборів акціонерів Латашевича Олексія Андрійовича, 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 – 1 700 877 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 загальних зборів акціонерів Латашевича Олексія Андрійовича, 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 Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

Слухали:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ВЗП «Хміль» за 2016 рік, звіт виконавчого органу (Правління) ПАТ «ВЗП «Хміль» за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВЗП «Хміль» за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною:

ЗА – 1 700 877 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Слухали:

Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВЗП «Хміль» за 2016 рік.

Акціонерам було зачитано висновки Ревізійної комісії та повідомлено, що за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік Ревізійною комісією порушень не виявлено.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік:

ЗА – 1 700 877 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 2016 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Виступила головний бухгалтер Товариства Карпик С.С. з інформацією про річний звіт Товариства за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Виробничо-закупівельне підприємство “Хміль” за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" за 2016 рік:

ЗА – 1 700 877 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" за 2016 рік.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Виступила головний бухгалтер Товариства Карпик С.С., яка доповіла, що за результатами роботи в 2016 році Товариство отримало прибуток в розмірі 477 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: прибуток Товариства в розмірі 477 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на розвиток підприємства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства в розмірі 477 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на розвиток підприємства:

ЗА – 1 700 877 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Прибуток Товариства в розмірі 477 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Виступив голова загальних зборів акціонерів Латашевич О.А., який доповів про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Згідно з даним Законом з 01 січня 2018 року публічні акціонерні товариства зобов'язані пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Показники діяльності ПАТ «ВЗП «Хміль» не відповідають умовам лістингу, тому його акції не можуть бути включені до біржового реєстру, а виходом з даної ситуації є зміна типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

Голова зборів вніс пропозицію змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «ВЗП «Хміль».

На голосування поставлена пропозиція: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити

нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «ВЗП «Хміль».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «ВЗП «Хміль»:

ЗА – 1 700 877 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «ВЗП «Хміль».

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Виступив голова загальних зборів акціонерів Латашевич О.А., який доповів, що у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

На голосування поставлена пропозиція: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» на Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати голові правління Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» на Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати голові правління Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту:

ЗА – 1 700 877 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» на Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати голові правління Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Питання №9 порядку денного загальних зборів: Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Виступив голова загальних зборів акціонерів Латашевич О.А., який доповів про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до щойно затвердженої нової редакції Статуту Товариства.

В зв'язку з цим запропоновано скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

На голосування поставлена пропозиція: Скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: *скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль»:*

ЗА – 1 700 877 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Виступив голова загальних зборів акціонерів Латашевич О.А., який доповів про необхідність затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» - Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

На голосування поставлена пропозиція: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» - Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» - Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль»:

ЗА – 1 700 877 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» - Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Питання №11 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Виступив голова загальних зборів акціонерів Латашевич О.А., який вніс пропозицію припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» повноваження голови Наглядової ради ПАТ «ВЗП «Хміль» Старовойтова Анатолія Олексійовича, члена Наглядової ради ПАТ «ВЗП «Хміль» Гаврилюка Андрія Олександровича, голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ВЗП «Хміль» Присяжнюк Ольги Миколаївни, Варварюк Надії Петрівни, Муравської Ніни Іванівни.

На голосування поставлена пропозиція: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» повноваження голови Наглядової ради ПАТ «ВЗП «Хміль» Старовойтова Анатолія Олексійовича, члена Наглядової ради ПАТ «ВЗП «Хміль» Гаврилюка Андрія Олександровича. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ВЗП «Хміль» Присяжнюк Ольги Миколаївни, Варварюк Надії Петрівни, Муравської Ніни Іванівни.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» повноваження голови Наглядової ради ПАТ «ВЗП «Хміль» Старовойтова Анатолія Олексійовича, члена Наглядової ради ПАТ «ВЗП «Хміль» Гаврилюка Андрія Олександровича. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ВЗП «Хміль» Присяжнюк Ольги Миколаївни, Варварюк Надії Петрівни, Муравської Ніни Іванівни:

ЗА – 1 700 877 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» повноваження голови Наглядової ради ПАТ «ВЗП «Хміль» Старовойтова Анатолія Олексійовича, члена Наглядової ради ПАТ «ВЗП «Хміль» Гаврилюка Андрія Олександровича. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ВЗП «Хміль» Присяжнюк Ольги Миколаївни, Варварюк Надії Петрівни, Муравської Ніни Іванівни.

Питання №12 порядку денного загальних зборів: Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Виступив голова загальних зборів акціонерів Латашевич О.А., який запропонував:

- встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб;
- встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» – з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «ВЗП «Хміль» та до 15 березня 2020 року;
- затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради;
- встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно;
- уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» – з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ ВЗП «Хміль» та до 15 березня 2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» – з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «ВЗП «Хміль» та до 15 березня 2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – 1 700 877 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» – з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «ВЗП «Хміль» та до 15 березня 2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №13 порядку денного загальних зборів: Про обрання кількісного складу членів Ревізійної комісії, визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії.

Виступив голова загальних зборів акціонерів Латашевич О.А., який запропонував:

- встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб;
- встановити строк дії повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» – з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «ВЗП «Хміль» та до 15 березня 2020 року.

На голосування поставлена пропозиція: встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» – з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «ВЗП «Хміль» та до 15 березня 2020 року.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» – з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «ВЗП «Хміль» та до 15 березня 2020 року:

ЗА – 1 700 877 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» – з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «ВЗП «Хміль» та до 15 березня 2020 року.

Питання №14 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» Латашевича Андрія Михайловича, Старовойтова Анатолія Олексійовича, Ніконенка Миколу Леонідовича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Старовойтова Анатолія Олексійовича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» подано 1 700 877 голосів.

За обрання Латашевича Андрія Михайловича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» подано 1 700 877 голосів.

За обрання Ніконенка Миколу Леонідовича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» подано 1 700 877 голосів.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» є Латашевич Андрій Михайлович, Старовойтов Анатолій Олексійович, Ніконенко Микола Леонідович.

Питання №15 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів доповів про необхідність обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» Присяжнюк Ольгу Миколаївну, Рудківського Віктора Анатолійовича, Варварюк Надію Петрівну.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Присяжнюк Ольги Миколаївни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» подано 1 700 877 голосів.

За обрання Рудківського Віктора Анатолійовича членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» подано 1 700 877 голосів.

За обрання Варварюк Надії Петрівни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» подано 1 700 877 голосів.

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» є Присяжнюк Ольга Миколаївна, Рудківський Віктор Анатолійович, Варварюк Надія Петрівна.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 15 березня 2017 року о 13 год. 30 хв.

Голова
загальних зборів акціонерів _____ Латашевич Олексій Андрійович

Секретар
загальних зборів акціонерів _____ Карпик Софія Станіславівна

Голова правління
ПАТ «ВЗП «Хміль» _____ Латашевич Олексій Андрійович

м.п.