

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль"

Дата проведення загальних зборів – 27 квітня 2012 року.

Час та місце проведення загальних зборів - м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6, (в актовому залі Товариства). Проведення зборів розпочато о 12 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 23 квітня 2012 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 230 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось 14 осіб з загальною кількістю голосів 1732453, що складає 80,242 % голосуючих акцій Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 80,242 %. Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Збори вважаються відкритими.

Відкрив збори голова правління Латашевич А.М., який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Лайчук Г.В.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 11 год. 00 хв. і закінчилась о 11 год. 50 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери загальною кількістю голосів – 1732453, що складає - 80,242 % голосуючих акцій Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.**
- 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.**
- 5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2011 році.**
- 6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік.**

1. По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** надійшла пропозиція: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Захарчука О.В., Коцюбу В.М. та Войналович Г.І.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

2. *Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Захарчука О.В., Коцюбу В.М. та Войналович Г.І.:*

ЗА – 1732453 голоси, 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 в складі трьох осіб, членами лічильної комісії Захарчука О.В., Коцюбу В.М. та Войналович Г.І.

2. Головуючий зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**

Надійшла пропозиція секретарем загальних зборів акціонерів обрати Лайчук Г.В., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів Лайчук Г.В., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

ЗА – 1732453 голоси, 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 Лайчук Г.В., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

3. Головуючий зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Були зачитані звіт Наглядової ради, звіт правління, звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

Головуючий зборами вніс пропозицію прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії: затвердити звіти наглядової ради, правління, ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Визнати роботу наглядової ради, правління, ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити звіти наглядової ради, правління, ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Визнати роботу наглядової ради, правління, ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною.

ЗА – 1732453 голоси, 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 звіти наглядової ради, правління, ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Визнати роботу наглядової ради, правління, ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною.

4. Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.**

Виступила головний бухгалтер Карпик С.С. з інформацією про річний звіт Товариства за 2011 рік.

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Виробничо-закупівельне підприємство “Хміль” за 2011 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Виробничо-закупівельне підприємство “Хміль” за 2011 рік:

ЗА – 1732453 голоси, 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 Публічного акціонерного товариства “Виробничо-закупівельне підприємство “Хміль” за 2011 рік.

5. Головуючий зборами: переходимо до розгляду п’ятого питання порядку денного: **Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2011 році.**

Виступила головний бухгалтер Карпик С.С., яка внесла пропозицію чистий прибуток Товариства в розмірі 160 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2011 році, направити на виплату дивідендів за простими іменними акціями, 1 тис. грн. чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2011 році, направити на розвиток підприємства.

Результати голосування по наданій пропозиції: чистий прибуток Товариства в розмірі 160 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2011 році, направити на виплату дивідендів за простими іменними акціями, 1 тис. грн. чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2011 році, направити на розвиток підприємства:

ЗА – 1732453 голоси, 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: Чистий прибуток Товариства в розмірі 160 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2011 році, направити на виплату дивідендів за простими іменними акціями, 1 тис. грн. чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2011 році, направити на розвиток підприємства.

6. Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік.**

Виступила головний бухгалтер Карпик С.С., яка відповідно до щойно ухваленого загальними зборами рішення про направлення частини чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Виробничо-закупівельне підприємство “Хміль” за результатами роботи в 2011 році, на виплату дивідендів, внесла пропозицію прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства “Виробничо-закупівельне підприємство “Хміль”.

Акціонерами було запропоновано встановити розмір дивідендів, що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Виробничо-закупівельне підприємство “Хміль”, - 0,0741 грн.

Карпик С.С. звернула увагу присутніх на зборах осіб, що відповідно до чинного законодавства та на відповідно до Статуту Товариства дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати визначаються Наглядовою радою, про що акціонери будуть повідомлені рекомендованими листами.

Головуючий: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є запитання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Надійшла пропозиція прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства “Виробничо-закупівельне підприємство “Хміль” та затвердити розмір дивідендів. Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції: Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства “Виробничо-закупівельне підприємство “Хміль” за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2011 році. Затвердити розмір дивідендів, що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Виробничо-закупівельне підприємство “Хміль”, 0,0741 грн.:

ЗА – 1732453 голоси, 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: Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хмінь" за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2011 році. Затвердити розмір дивідендів, що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хмінь", 0,0741 грн.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ А. М. Латашевич

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Г. В. Лайчук

Голова правління
Публічного акціонерного товариства
"Виробничо-закупівельне підприємство "Хмінь" _____ А. М. Латашевич

м.п.