

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

Дата проведення загальних зборів – 03 квітня 2014 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 28 березня 2014 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 229 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалися особи з загальною кількістю голосів 1 771 659, що складає 80,63 % голосуючих акцій Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 80,63 %. 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.

Збори вважаються відкритими.

Відкрив збори головуєчий загальними зборами акціонерів 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 Григорчук Л.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 зареєструвалися акціонери загальною кількістю голосів – 1 771 659, що складає - 80,63% 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 загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2013 році.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік.
7. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** на голосування поставлена пропозиція: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Ревуцького Олександра Аврамовича, Осіповича Євгена Петровича, Сірика Федора Федоровича.

*Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Ревуцького Олександра Аврамовича, Осіповича Євгена Петровича, Сірика Федора Федоровича.:*

*ЗА – 1 771 659 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 в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Ревуцького Олександра Аврамовича, Осіновича Євгена Петровича, Сірика Федора Федоровича.**

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

На голосування поставлена пропозиція секретарем загальних зборів акціонерів обрати Григорчук Людмилу Василівну, 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.

*Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів Григорчук Людмилу Василівну., 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* – 1 771 659 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 Григорчук Людмилу Василівну., 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 за 2013 рік., звіт правління за 2013 рік., звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

На голосування поставлена пропозиція прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії: затвердити звіти наглядової ради, правління, ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Визнати роботу наглядової ради, правління, ревізійної комісії Товариства в 2013 році задовільною.

*Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити звіти наглядової ради, правління, ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Визнати роботу наглядової ради, правління, ревізійної комісії Товариства в 2013 році задовільною:*

*ЗА* – 1 771 659 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 звіти наглядової ради, правління, ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Визнати роботу наглядової ради, правління, ревізійної комісії Товариства в 2013 році задовільною.**

**4. Головуючий зборами:** переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**

Виступила головний бухгалтер Карпик С.С. з інформацією про річний звіт Товариства за 2013 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Виробничо-закупівельне підприємство “Хміль” за 2013 рік.

*Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного*

товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" за 2013 рік:

**ЗА** – 1 771 659 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 Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" за 2013 рік.**

**5. Головуючий зборами:** переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2013 році.**

Виступила головний бухгалтер Карпик С.С., яка внесла пропозицію чистий прибуток Товариства в розмірі 180 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2013 році, направити на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

Результати голосування по наданій пропозиції: чистий прибуток Товариства в розмірі 180 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2013 році, направити на виплату дивідендів за простими іменними акціями:

**ЗА** – 1 771 659 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: чистий прибуток Товариства в розмірі 180 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2013 році, направити на виплату дивідендів за простими іменними акціями.**

**6. Головуючий зборами:** переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2013 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 2013 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", на рівні 0,083 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.

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 180 тис. грн. чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2013 році. Затвердити розмір дивідендів, що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль", в розмірі 0,083 грн.:

**ЗА** – 1 771 659 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: Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" за рахунок 180 тис. грн. чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2013 році. Затвердити розмір дивідендів, що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль", в розмірі 0,083 грн.*

**7. Головуючий зборами:** переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**

Надійшла пропозиція припинити повноваження голови Наглядової ради Латашевича Олексія Андрійовича, членів Наглядової ради Лайчук Галини Володимирівни та Старовойтова Анатолія Олексійовича; припинити повноваження голови Ревізійної комісії Присяжнюк Ольги Миколаївни, членів Ревізійної комісії Варварюк Надії Петрівни та Муравської Ніни Іванівни.

*Результати голосування по наданій пропозиції: Припинити повноваження голови Наглядової ради Латашевича Олексія Андрійовича, членів Наглядової ради Лайчук Галини Володимирівни та Старовойтова Анатолія Олексійовича; припинити повноваження голови Ревізійної комісії Присяжнюк Ольги Миколаївни, членів Ревізійної комісії Варварюк Надії Петрівни та Муравської Ніни Іванівни:*

*ЗА – 1 71 659 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 Наглядової ради Латашевича Олексія Андрійовича, членів Наглядової ради Лайчук Галини Володимирівни та Старовойтова Анатолія Олексійовича; припинити повноваження голови Ревізійної комісії Присяжнюк Ольги Миколаївни, членів Ревізійної комісії Варварюк Надії Петрівни та Муравської Ніни Іванівни.*

**8. Головуючий зборами:** переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради.**

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" Латашевича Олексія Андрійовича, Старовойтова Анатолія Олексійовича, Гаврилюка Андрія Олександровича.

*Результати голосування по наданій пропозиції з даного питання порядку денного зборів щодо обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль":*

*Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*

*За обрання Латашевича Олексія Андрійовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" подано 1 771 659 голосів.*

*За обрання Старовойтова Анатолія Олексійовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" подано 1 771 659 голосів.*

*За обрання Гаврилюка Андрія Олександровича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" подано 1 771 659 голосів.*

*За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" є Латашевич Олексій Андрійович, Старовойтов Анатолій Олексійович, Гаврилюк Андрій Олександрович.*

**9. Головуючий зборами:** переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" Присяжнюк Ольгу Миколаївну, Варварюк Надію Петрівну, Муравську Ніну Іванівну.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

*Результати голосування по наданій пропозиції з даного питання порядку денного зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль":*

*Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*

За обрання Присяжнюк Ольги Миколаївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" подано 1 771 660 голосів.  
За обрання Варварюк Надії Петрівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" подано 1 771 658 голосів.  
За обрання Муравської Ніни Іванівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" подано 1 771 659 голосів.  
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" є Присяжнюк Ольга Миколаївна, Варварюк Надія Петрівна, Муравська Ніна Іванівна.  
Відповідно до п. 11.3 Статуту Товариства головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" є Присяжнюк Ольга Миколаївна.

**10. Головуючий зборами:** переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

На голосування винесена пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

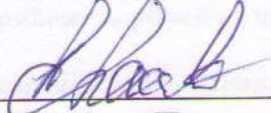
ЗА – 1 771 659 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

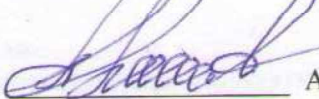
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів  А. М. Латашевич

Секретар загальних зборів акціонерів  Л.В. Григорчук

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

