

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

м. Житомир

«20» березня 2015 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 20 березня 2015 року.

Початок проведення Зборів об 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: 16 березня 2015 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, та мають право на участь у Зборах становить 5 акціонерів, яким належить 1 706 877 (Один мільйон сімсот шість тисяч вісімсот сімдесят сім) штук простих іменних акцій Товариства.

Ресстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 20 січня 2015 р.) у наступному складі:

Член ресстраційної комісії - Карпик С.С.

Член ресстраційної комісії – Григорчук Л.В.

На засіданні ресстраційної комісії Головою ресстраційної комісії обрано Карпик С.С.

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

Для участі в Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить 1 672 437 (Один мільйон шістьсот сімдесят дві тисячі чотириста тридцять сім) голосів, що складає 97,98 % 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, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.

Питання №1 порядку денного (Обрання членів лічильної комісії).

Слухали: Голову Зборів Латашевича А.М., який запропонував обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у складі двох осіб, членами лічильної комісії обрати Ревуцького Олександра Аврамовича, Осіповича Євгена Петровича.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, членами лічильної комісії обрати Ревуцького Олександра Аврамовича, Осіповича Євгена Петровича.

Голосували:

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За	1 672 437 голосів	100 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах

Питання №2 порядку денного (Обрання секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів).

Слухали: Голову Зборів Латашевича А.М., який запропонував обрати секретарем Зборів – Григорчук Людмилу Василівну, а також запропонував затвердити регламент роботи Зборів, а саме :

Доповідь Голови Правління Товариства – до 15 хв.

Доповідь Голови Наглядової ради, Ревізійної комісії, звіт та інші доповіді – до 10 хв.

Обговорення доповідей до 10 хвилин, але всього не більш ніж 10 хвилин по питанню, що обговорюється.

Відповіді на запитання по доповідях – до 5 хвилин.

Голосування проходить в порядку надходження пропозицій.

Вирішили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Григорчук Людмилу Василівну.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів

Голосували:

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За	1 672 437 голосів	100 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах

Питання №3 порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства).

Слухали: Голову Наглядової ради Латашевича О.А., який виклав звіт Наглядової ради за 2014 рік, голову Правління Латашевича А.М., який виклав звіт Правління за 2014 рік, голову Ревізійної комісії Присяжнюк Ольгу Миколаївну, яка виклала звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

Надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік, звіт Правління за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік, звіт Правління за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

Голосували:

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За	1 672 437 голосів	100 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах

Питання №4 порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік).

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Карпик С.С. з інформацією про річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Голова зборів запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Голосували:

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За	1 672 437 голосів	100 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах

Питання №5 порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році).

Слухали: Голову Зборів Латашевича А.М., який повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2014 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 183 тис. грн. Латашевич А.М. запропонував прибуток в сумі 183 тис.грн. спрямувати на розвиток Товариства, дивіденди за 2014 рік в зв'язку з загальноекономічною кризою не розподіляти та не виплачувати.

Вирішили: Затвердити прибуток Товариства в сумі 183 тис. грн., який спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди за 2014 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

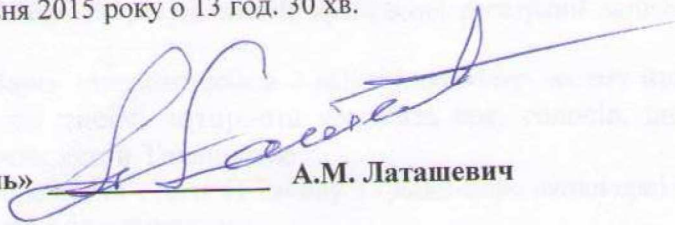
Голосували:

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За	1 672 437 голосів	100 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів присутніх акціонерів та які мають право голосу на Зборах

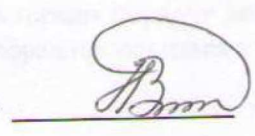
Закриття Зборів Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» відбулося 20 березня 2015 року о 13 год. 30 хв.

Голова зборів
ПАТ «ВЗП «Хміль»



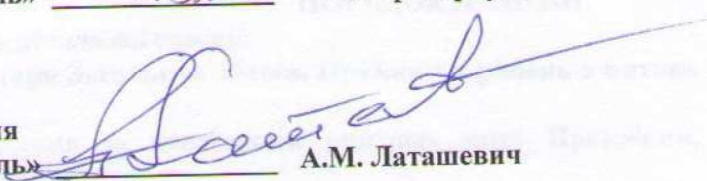
А.М. Латашевич

Секретар зборів
ПАТ «ВЗП «Хміль»



Л. В. Григорчук

Голова правління
ПАТ «ВЗП «Хміль»



А.М. Латашевич