

**Річні загальні збори**  
**Публічного акціонерного товариства "Концерн Хлібпром"**  
**(29 квітня 2015 року)**

З першого питання порядку денного: "Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З другого питання порядку денного: "Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З третього питання порядку денного: "Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З четвертого питання порядку денного: "Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З п'ятого питання порядку денного: "Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З шостого питання порядку денного: "Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З сьомого питання порядку денного: "Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З восьмого питання порядку денного: "Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З дев'ятого питання порядку денного: "Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З десятого питання порядку денного: "Про обрання членів Наглядової ради Товариства".

Голосували за кандидатуру Антонової Н.В. шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 15 940 941 634 голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Антонова В.Б. шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 15 940 941 634 голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Даниляка В.В. шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 15 940 941 634 голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Лексікової О.Е. шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 15 940 941 634 голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Паська О.В. шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 15 940 941 634 голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Кандидатури Антонової Наталії Володимирівни, Антонова Віталія Борисовича, Даниляка Василя Валерійовича, Лексікової Олени Едуардівни, Паська Олега Васильовича згідно з ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" є обраними до складу Наглядової ради Товариства, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою.

З одинадцятого питання порядку денного: "Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З дванадцятого питання порядку денного: "Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З тринадцятого питання порядку денного: "Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства".

Голосували за кандидатуру Запотічного П.Б. шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 15 940 941 634 голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Проців О.В. шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 15 940 941 634 голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Кобетяка О.О. шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 15 940 941 634 голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Кандидатури Запотічного Петра Богдановича, Проців Ольги Василівни, Кобетяка Олександра Олександровича згідно з ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» є обраними до складу Ревізійної комісії Товариства, а Ревізійна комісія вважається сформованою.

З чотирнадцятого питання порядку денного: "Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З п'ятнадцятого питання порядку денного: "Про вчинення та погодження значних правочинів".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (протокол про підсумки голосування додається).

З шістнадцятого питання порядку денного: "Про приєднання Публічного акціонерного товариства "Вінницяxлїб" до Товариства".

Голосували:

"За" – 15 940 941 634 голоси

"Проти" – немає

"Утримався" - немає

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).