

ПРОТОКОЛ № 1/2015
загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківська харчосмакова фабрика»

Дата і час проведення зборів: «05» червня 2015р. о 15.00 год.

Місце проведення зборів: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1

Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківська харчосмакова фабрика» (надалі Товариства) проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства, відповідно до облікового реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківська харчосмакова фабрика», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 01.06.2015р.

Станом на дату обліку загальна кількість акцій Товариства становила 7 090 000 (Сім мільйонів дев'яносто тисяч) шт., якими володіє 168 фізичних осіб в кількості 6 333 286 шт. акцій та одна юридична особа в кількості 756 714 шт. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»), згідно даних облікового реєстру становить **5 309 821** шт.

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: усього для участі у Зборах зареєструвалися 1 особа (акціонер особисто), що володіє **5005901** акцією, що становить **94,27 %** від загальної кількості акцій Товариства, які можуть приймати участь у голосуванні. Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Збори є правомочними. (Протокол підведення підсумків реєстрації учасників Зборів додається).

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. зачитав протокол засідання Наглядової Ради Товариства стосовно призначення Головою Загальних зборів Шкварка Василя Михайловича, секретарем – Карп'юка Віктора Олексійовича.

Оскільки загальні збори акціонерів Товариства є правомочними Шкварок В.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного.

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який запропонував для забезпечення подальшої роботи Зборів:

А) обрати лічильну комісію в наступному складі: Вичівська Мар'яна Володимирівна, Герасимович Любов Миколаївна, Якубів Світлана Іванівна.

Б) Голосування на Зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом. Підсумки голосування оголосити на Загальних зборах. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу зборів з результатами голосування на власній веб-сторінці Товариства в інтернеті.

В) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був оприлюднений в засобах масової інформації та надісланий кожному акціонерові для ознайомлення за 30 днів до початку Зборів, а саме:

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012-2014 роки.
4. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2012-2014 роки.
5. Про викуп Товариством розміщених ним акцій.
6. Про відчуження незадіяного майна Товариства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
9. Про переобрання органів управління Товариства.

Г) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 20 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

Заперечень та інших пропозицій по даному питанню від учасників зборів не надійшло.

1.1. РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в складі, запропонованому Головою зборів, а саме: Вичівська Мар'яна Володимирівна, Герасимович Любов Миколаївна, Якубів Світлана Іванівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1.2. РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту та висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Крицуна Р.М., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012-2014 р.

Голову Наглядової Ради Крицуна І.М., яка доповів про роботу Наглядової Ради Товариства у 2012-2014р. та охарактеризувала діяльність Директора у звітному періоді.

Голову Ревізійної комісії Семак Ірину Василівну, яка зачитала звіт і висновки Ревізійної комісії.

Голова Зборів запропонував прийняти до уваги звіт Директора та Наглядової Ради Товариства, а також затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Прийняти до увагу звіт Директора та Наглядової ради Товариства.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012-2014 р.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М, який запропонував на підставі заслуханої інформації від Директора, Наглядової ради, а також на підставі звіту та висновків Ревізійної комісії затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012-2014 р.

РІШЕННЯ:

Затвердити річні звіти Товариства за 2012-2014 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2012-2014 рр.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Крицуна Р.М., який запропонував покрити збиток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2012-2014р. у розмірі 528 тис.грн. за рахунок власного капіталу.

РІШЕННЯ:

Покрити збитки Товариства за результатами діяльності у 2012-2014 році в загальній сумі 528 тис.грн. за рахунок власного капіталу.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про викуп Товариством розміщених ним акцій.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який повідомив про причини включення питання до порядку денного загальних зборів та законодавчі обмеження щодо прийняття відповідних рішень за результатами розгляду даного питання.

Запропоновано прийняти рішення не проводити викуп Товариством розміщених ним акцій, оскільки за умов існуючого фінансово-господарського стану це призведе до порушення норм чинного законодавства.

РІШЕННЯ:

Не проводити викуп Товариством розміщених ним акцій у зв'язку з встановленими чинним законодавством України обмеженнями щодо здійснення таких дій.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 5005901 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Про відчуження незадіяного майна Товариства.

СЛУХАЛИ:

Крицуна Р.М., який запропонував з метою покращення фінансово-господарського стану Товариства та зменшення накладних витрат на обслуговування на утримання здійснити відчуження незадіяного майна Товариства.

РІШЕННЯ:

Здійснити відчуження незадіяного майна Товариства згідно переліку (додається до протоколу). Упованожити Наглядову раду Товариства визначити умови такого відчуження (ціну, порядок розрахунків тощо) та особу, яка укладатиме та підписуватиме від імені Товариства договори відчуження та інші необхідні супровідні документи.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 5005901 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства, Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов'язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано, оскільки на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини учинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 04.06.2016р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 20 000 000 грн. (Двадцять мільйонів гривень), та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 5 000 000 грн. (П'ять мільйонів гривень).

РІШЕННЯ:

Керуючись положеннями чинного законодавства (ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства») та Статутом Товариства, попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 04.06.2016р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 20 000 000 грн. (Двадцять мільйонів гривень), та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 5 000 000 грн. (П'ять мільйонів гривень).

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 5005901 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який повідомив про особливості укладення (вчинення) правочинів Товариством з заінтересованими особами.

Запропоновано з метою дотримання вимог чинного законодавства до порядку вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість у пов'язаних осіб, прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

РІШЕННЯ:

Керуючись положеннями чинного законодавства (ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства») та Статутом Товариства, попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є (чи може бути) заінтересованість у пов'язаних осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 5005901 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9. Про переобрання органів управління Товариства.
СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який повідомив, що на розгляд Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою Товариства виноситься питання переобрання Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку дії повноважень її членів, обраних Загальними зборами акціонерів 07.06.2011р. строком на 3 роки.

Також пропонується розглянути питання переобрання Ревізійної комісії та Директора Товариства.

9.1. РІШЕННЯ:

Переобрати (продовжити строк дії повноважень) Крицуна Романа Михайловича на посаді Директора Товариства на строк 5 років по 05.06.2020р. включно.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9.2. РІШЕННЯ:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: «CLOVE INVESTMENS LIMITED», Крицун Ігор Михайлович, Яцків Микола Володимирович.

Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Вважати повноваження відкликаною складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9.3. РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки чисельністю 3 (три) особи у відповідності до результатів кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ):

№ п/п	Кандидат	К-ть голосів «ЗА» кандидата	Відмітка про обрання / необрання
1.	Крицун Ігор Михайлович	5005901	обрано
2.	Яцків Микола Володимирович	5005901	обрано
3.	Прошак Тетяна Романівна	5005901	обрано

Наглядова Рада Товариства сформована, оскільки обрано її повний кількісний склад (3 члени).

9.4. РІШЕННЯ:

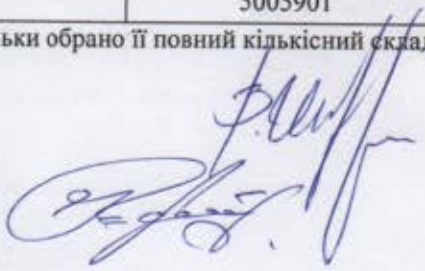
Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 5 років чисельністю 3 (три) особи у відповідності до результатів кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ):

№ п/п	Кандидат	К-ть голосів «ЗА» кандидата	Відмітка про обрання / необрання
1.	Семак Ірина Василівна	5005901	обрано
2.	Думак Галина Миколаївна	5005901	обрано
3.	Бабецька Лілія Михайлівна	5005901	обрано

Ревізійна комісія Товариства сформована, оскільки обрано її повний кількісний склад (3 члени).

Голова Загальних зборів акціонерів

 / Шкварок В.М. /

Секретар Загальних зборів акціонерів

/ Карп'юк В.О. /