

1

ПРОТОКОЛ № 1/2018
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА»

Дата і час проведення зборів: «19» квітня 2018 р. о 15.00 год.

Місце проведення зборів: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Крайківського,1 (зал засідань)

Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» (надалі Товариства) проводилися реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства 07.03.2018р., відповідно до реєстру власників простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 13.04.2018р. (за три робочих дні до дати зборів).

Станом на дату обліку загальна кількість акцій Товариства становила 7 090 000 (Сім мільйонів дев'яносто тисяч) шт., якими володіє 169 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 **6082646** шт.

Голова Реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів (надалі Зборів): усього для участі у Зборах зареєструвалися 3 особи (2 осіб - акціонери особисто та одна особа - представник акціонера по довіреності), які разом володіють **5762615** голосуючими акціями, що становить **94,738 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які можуть приймати участь у Зборах та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні.

Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Зборів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства. Збори є правомочними.

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 07.03.2018р. стосовно призначення Головою Зборів (Головуючим) Шкварка Василя Михайловича, Секретарем Зборів – Карп'юка Віктора Олексійовича, а також щодо передачі Реєстраційній комісії повноважень тимчасової лічильної комісії до моменту обрання Зборами лічильної комісії.

Оскільки Збори є правомочними Шкварок В.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного.

1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

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

А) обрати лічильну комісію в наступному складі: Герасимович Любов Миколаївна, Сидорин Надія Адамівна, Симотюк Христина Василівна.

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 загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Директора, звіту та висновків Ревізійної комісії.
3. Про затвердження річних звітів Товариства за 2016 та 2017 роки.
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 та 2017 роки.
5. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції.
6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Г) Затвердити наступний регламент Зборів:

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

1.1. РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Герасимович Любов Миколаївна, Сидорин Надія Адамівна, Симотюк Христина Василівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5762615 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1.2. РІШЕННЯ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5762615 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“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 2016-2017 роках.

Голову Наглядової Ради Крицуна І.М., яка доповів про роботу Наглядової Ради Товариства у 2016-2017 роках та охарактеризував діяльність Директора в цілому Товариства.

Головного бухгалтера Осипову Олену Олегівну, яка оголосила звіт Ревізійної комісії та висновки незалежного аудитора щодо проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства.

Голова Зборів запропонував роботу Директора та Наглядової Ради Товариства у 2016-2017 роках оцінити позитивно. Затвердити звіт та висновки ревізорів.

РІШЕННЯ:

Роботу Директора та Наглядової Ради Товариства у 2016-2017 роках оцінити позитивно.

Затвердити звіт та висновки ревізорів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5762615 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про затвердження річних звітів Товариства за 2016 та 2017 роки.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував затвердити річні звіти Товариства за 2016 та 2017 роки на підставі заслуханої інформації від Директора, Наглядової Ради, та висновків Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Затвердити річні звіти Товариства за 2016 та 2017 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5762615 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 та 2017 роки.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Крицуна Р.М., який запропонував направити весь прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2016 та 2017 роках на покриття збитків минулих періодів.

РІШЕННЯ:

Направити весь прибуток Товариства за 2016 та 2017 роки на покриття збитків минулих періодів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 87,87 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 756714 голосів або 13,13 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що наприкінці 2017 року було внесено значні зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим частина положень Статуту перестала відповідати чинному законодавству, а відповідно Статут потребує внесення змін. З метою приведення окремих положень Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства було підготовлено нову редакцію Статуту Товариства, яку пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Крицуна Романа Михайловича підписати нову редакцію Статуту і здійснити його державну реєстрацію у визначеному чинним законодавством порядку.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 87,87 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 756714 голосів або 13,13 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що з огляду на розгляд Зборами питання про внесення змін до Статуту Товариства, виникає необхідність внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства. З цією метою було підготовлено нові редакції Положення «Про Наглядову раду» та Положення «Про Ревізійну комісію», які пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5762615 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що у зв'язку з близьким закінченням строку дії повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів 05.06.2015р., Зборам доцільно розглянути питання щодо переобрання членів Наглядової Ради Товариства. З огляду на відсутність зауважень роботи діючого складу Наглядової ради, пропонується переобрати його на новий термін 3 роки.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради, а саме: Крицун Ігор Михайлович, Яцків Микола Володимирович, Прошак Тетяна Романівна. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Крицун Ігор Михайлович, Яцків Микола Володимирович, Прошак Тетяна Романівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5762615 голос або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства, загальні збори акціонерів мають право надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов'язковому погодженню Загальними зборами акціонерів. Запропоновано попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 30 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 6 млн.грн.

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 30 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 6 млн.грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 5005901 голос або 87,87 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 756714 голосів або 13,13 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Зборів (Головуючий)




/ Шкварок В.М. /

Секретар Зборів

/ Карп'юк В.О. /