

ПРОТОКОЛ № 1/2016
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківська харчосмакова фабрика»

Дата і час проведення зборів: «30» червня 2016 р. 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 05.05.2016р., відповідно до облікового реєстру власників простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківська харчосмакова фабрика», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 22.06.2016р. (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 171 фізична особа 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 **6066535** шт.

Голова Реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів (надалі Зборів): усього для участі у Зборах зареєструвалися 7 осіб (6 осіб - акціонери особисто та одна особа - представник акціонера по довіреності), які разом володіють **5 762 615** голосуючими акціями, що становить **94,99 %** 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 05.05.2016р. 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 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, Крицун Валентина Михайлівна, Крицун Михайло Юрійович.

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 акціонеру 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 Ревізійної комісії.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
4. Про розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
5. Про зміну типу та найменування Товариства.
6. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень 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.

1.1. РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Вичівська Мар'яна Володимирівна, Крицун Валентина Михайлівна, Крицун Михайло Юрійович.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 86,87 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ – 756 714 голосів або 13,13 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1.2. РІШЕННЯ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 86,87 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ – 756 714 голосів або 13,13 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Крицуна Р.М., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 р.

Голову Наглядової Ради Крицуна І.М., яка доповів про роботу Наглядової Ради Товариства у 2015р. та охарактеризував діяльність Товариства в цілому та Директора зокрема у 2015р.

Голову Ревізійної комісії Семак Ірину Василівну, яка оголосила 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 уваги звіт Директора та Наглядової ради Товариства.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 86,87 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ – 756 714 голосів або 13,13 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2015 на підставі заслуханої інформації від Директора, Головного бухгалтера, Наглядової Ради, та висновків Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 86,87 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ – 756 714 голосів або 13,13 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про розподіл прибутку Товариства за 2015р.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Крицуна Р.М., який запропонував направити весь прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2015 р. на покриття збитків минулих періодів.

РІШЕННЯ:

Направити весь прибуток Товариства за 2015 рік на покриття збитків минулих періодів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 86,87 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ – 756 714 голосів або 13,13 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про зміну типу та найменування Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що у зв'язку зі змінами у законодавстві, у Товариства з'явилася можливість змінити тип акціонерного товариства з «публічного» на «приватне» і таким чином спростити та здешевити вартість обслуговування такої організаційно-правової форми як «акціонерне товариство». Запропоновано змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв'язку з чим змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківська харчосмакова фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківська харчосмакова фабрика».

РІШЕННЯ:

Змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв'язку з чим змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківська харчосмакова фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківська харчосмакова фабрика»

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 5005901 голос або 86,87 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ – 756 714 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 та затвердження статуту Товариства у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що з огляду на розгляд Зборами питання про зміну типу та найменування Товариства, а також з метою приведення окремих положень Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства, виникає необхідність внесення змін до Статуту. З цією метою 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 86,87 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ – 756 714 голосів або 13,13 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що з огляду на розгляд Зборами питання про зміну типу та найменування Товариства, а також 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” – 5005901 голос або 86,87 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ – 756 714 голосів або 13,13 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Зборів (Головуючий)

Секретар Зборів



/ Шкварок В.М. /

/ Карп'юк В.О. /

Пронумеровано, пронумеровано та
скриглено відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента 3 аркушів.
Директор ПАТ «Івано-Франківська
харчосмакова фабрика»

Крициун Р.М.

