

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський консервний завод» 25.04.2017 р.**  
(с. Томилівка, вул. Леніна, 1а, код ЄДРПОУ 05528450)

Згідно з протоколом про підсумки голосування, складеним тимчасовою лічильною комісією (голова комісії: Гаценко Л.В., члени комісії: Ліщенко В.В. та Панченко Б.П.) та лічильною комісією (голова комісії: Гаценко Л.В., члени комісії: Ліщенко В.В. та Панченко Б.П.), визначено наступні результати голосування.

По першому питанню порядку денного.

Обрання складу лічильної комісії загальних зборів.

**Вирішили:** обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії: Гаценко Л.В., члени комісії: Ліщенко В.В. та Панченко Б.П.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 328681 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По другому питанню порядку денного.

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

**Вирішили:** обрати головою Зборів – Стовбецького О.К., секретарем зборів – Панченко Л.В.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 328681 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По третьому питанню порядку денного.

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

**Вирішили:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Правління Товариства та печаткою Товариства.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 328681 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По четвертому питанню порядку денного.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Вирішили:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 328681 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По п'ятому питанню порядку денного.

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Вирішили:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 328681 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По шостому питанню порядку денного.

Звіт Ревізійної комісії товариства за підсумками 2016 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Вирішили:** затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 роки.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 328681 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По сьомому питанню порядку денного.

Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

**Вирішили:** затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2016 рік.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 328681 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По восьмому питанню порядку денного.

Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Вирішили:** затвердити запропонований правлінням порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік (придбання основних засобів виробництва та соціально-побутові виплати), виплату дивідендів не здійснювати.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 328681 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По дев'ятому питанню порядку денного.

Затвердження рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне (зміна найменування товариства).

**Вирішили:** Затвердити рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне (зміна найменування товариства з «Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський консервний завод» на «Приватне акціонерне товариство «Білоцерківський консервний завод») у зв'язку з вимогами законодавства

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 12340644 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По десятому питанню порядку денного.

Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту.

**Вирішили:** Затвердити зміни до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначити голову Правління товариства Крята А.Ф. уповноваженим на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 328681 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По одинадцятому питанню порядку денного.

Внесення та затвердження змін до Положень: про Загальні збори, про Ревізійну комісію, про Наглядову раду, пов'язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства шляхом викладення у новій редакції.

**Вирішили:** Затвердити зміни до Положень: про Загальні збори, про Ревізійну комісію, про Наглядову раду, пов'язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства шляхом викладення у новій редакції.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 328681 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

Гаценко Л.В. – голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ліщенко В.В. – член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Панченко Б.П. – член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гаценко Л.В. – голова тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ліщенко В.В. – член тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_

Панченко Б.П. – член тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_