

ПРОТОКОЛ № 2

Позачергових Загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів»

с. Біловод

07 грудня 2010 року

(ВИТЯГ)

«Рішення про дематеріалізацію»

1. Реквізити емітента:

1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:

1.1.1. повне: **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»;**

1.1.2. скорочене: **ВАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»;**

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **00955851;**

1.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: **серія А01 № 521082, номер запису 1 621 107 0014 000102, дата проведення державної реєстрації 28.05.1998 р., дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 23.12.2009 р., орган, що видав свідоцтво: Роменська районна державна адміністрація Сумської області;**

1.4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: **49000, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, буд. 4 офіс 420;**

1.5. Адреса для поштових повідомлень: **42070 Сумська обл., Роменський р-н, с. Біловод вул. Біловодська, 2;**

1.6. Телефон: **(05448) 9-38-08;**

1.7. Факс: **(05448) 9-38-16;**

1.8. Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: **Голова Правління Товариства- Загурський Олександр Віталійович;**

2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування:

2.1. Вид та тип цінних паперів: **акції прості іменні;**

2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:

дата реєстрації – **09.04.1999 р.;**

орган, що видав свідоцтво - **Сумське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;**

реєстраційний номер випуску **68/18/1/99;**

2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA1800401002;**

2.4. Номінальна вартість акцій: **0,25 (нуль грн. 25 коп.) грн.;**

2.5. Кількість випущених акцій: **12 173 076 (дванадцять мільйонів сто сімдесят три тисячі сімдесят шість) штук;**

2.6. Загальна номінальна вартість акцій: **3 043 269 (три мільйони сорок три тисячі двісті шістдесят дев'ять гривень 00 копійок) грн.**

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій:

3.1. Найменування:

повне – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»;**

скорочене - **ПрАТ «ВДЦП»;**

3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **35917889;**

3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: **серія А01 № 623427, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.**

3.4. Місцезнаходження: **вул. Тропініна, буд.7-Г, м. Київ, 04107;**

3.5. Телефони контактної особи: **(044) 5854240, 5854243;**

3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме, депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів – *Ліцензія АВ № 498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 р., строк дії ліцензії: 27.05.2009 р.-27.05.2019 р.*

4. Реквізити зберігача, який буде обслуговувати випуск акцій:

4.1. Найменування: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК».**

4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **21650966;**

4.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: *серія А01 № 659362, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 554 105 0037 000362, дата проведення державної реєстрації 29.12.2004 р., орган, що видав свідоцтво: виконавчий комітет Іллічівської міської ради Одеської обл.;*

4.4. Місцезнаходження: **68003, Одеська обл., м Іллічівськ вул. Леніна, буд.28;**

4.5. Телефони контактної особи: **(0482) 301-354, 301-351, 301-358, факс 786-95-49;**

4.6. Дані ліцензії на провадження депозитарної діяльності, а саме, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: *Ліцензія серія АГ № 399484, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення від 05.10.2007 р.. № 1098, строк дії ліцензії: 16.10.2007 р.-16.10.2012 р.*

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: у загальних зборах акціонерів ВАТ «Біловодській комбінат хлібопродуктів» беруть участь **18 (вісімнадцять)** акціонерів, які в сукупності володіють 11348188 голосами, що становить 93,2 % голосів від загальної кількості акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

6. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій: рішення про зміну форми існування акцій ВАТ «Біловодський комбінат хлібопродуктів» приймається **17** акціонерами, які в сукупності володіють 11337296 голосами, що становить 99,9 % голосів, які належали акціонерам присутнім на Загальних зборах.

7. Дата припинення ведення реєстру: **07.02.2011 р.**

Голова зборів _____

В.Д. Білик

Секретар зборів _____

Г.І. Назаренко

Витяг вірний.

Голова правління
ВАТ „Біловодський КХД”



О.В. Загурський