

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБПРОДУКТІВ»

с. Біловод

28 квітня 2011 року

Загальна кількість акцій: 12173076 штук.

Зареєструвалося для участі у загальних зборах 5 акціонерів, які володіють 11101913 голосами, що складає 91,2 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

#### Підсумки голосування:

1. По питанню № 3 Порядку денного Загальних зборів «Затвердження звіту Правління та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік» прийнято два рішення:

1.1. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ за 2010 рік та основні напрямки діяльності товариства в 2011 році.

Голосували: «за» -11101913 голосів або 100 %, «проти» - 0 голосів, «утрималися» - 0 голосів.

1.2. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік

Голосували: «за» -11101913 голосів або 100 %, «проти» - 0 голосів, «утрималися» - 0 голосів.

2. По питанню № 4 Порядку денного Загальних зборів «Затвердження прибутку за підсумками роботи товариства в 2010 році» прийнято наступне рішення: «Перекрити отриманий збиток в 2010 році за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років».

Голосували: «за» -11101913 голосів або 100 %, «проти» - 0 голосів, «утрималися» - 0 голосів.

3. По питанню № 5 Порядку денного Загальних зборів «Приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту та внутрішніх положень Товариства у новій редакції» прийнято рішення:

1) Внести та затвердити зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції;

2) Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут ПАТ „Біловодський КХП” в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів товариства.

3) Внести та затвердити зміни до Положень ПАТ „Біловодський КХП” шляхом викладення їх в новій редакції, а саме:

Положення про Наглядову раду ПАТ „Біловодський КХП”; Положення про Правління ПАТ „Біловодський КХП”; Положення про Ревізійну комісію ПАТ „Біловодський КХП”; Положення про Загальні збори ПАТ „Біловодський КХП”.

4) Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства в новій редакції внутрішні нормативні документи Товариства.

5) Доручити Голові правління товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту товариства в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів товариства.

Голосували: «за» -11101913 голосів або 100 %, «проти» - 0 голосів, «утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

4. По питанню № 6 Порядку денного Загальних зборів «Відкликання та обрання Наглядової ради» прийнято два рішення:

4.1. Відкликати наступних членів Наглядової ради:

1. Іваницького В'ячеслава Марковича;

2. Саєнка Олександра Івановича;

3. Козюренка Володимира Олександровича;

4. Дзигала Олександра Анатолійовича;

5. Данік Антоніну Анатоліївну.

Голосували: «за» -11101913 голосів або 100 %, «проти» - 0 голосів, «утрималися» - 0 голосів.

4.2. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Костенка Олександра Михайловича;

2. Томсона Пітера Мітчела;

3. Скакун Людмилу Іванівну

Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради та доручити Голові Правління підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради.

Голосували кумулятивно: (результати голосування)

1. Костенко Олександр Михайлович - „за” – 11101913 голосів, або або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

2. Томсон Пітер Мітчелл - „за” –11101913 голосів, або або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

3. Скакун Людмила Іванівна - „за” –11101913 голосів, або або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

5. По питанню № 7 Порядку денного Загальних зборів «Відкликання та обрання Ревізійної комісії» прийнято два рішення:

5.1. Відкликати наступних членів Ревізійної комісії:

1. Білик Валентину Давидівну;

2. Кібець Світлану Володимирівну;

3. Назаренко Галину Іванівну;

Голосували: «за» - 11101913 голосів або 100 %, «проти» - 0 голосів, «утрималися» - 0 голосів.

5.2. Обрати членами Ревізійної комісії:

1. Хекера Йоханнеса;

2. Віктор Олену Володимирівну;

3. Хижого Василя Володимировича

Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії та доручити Голові

Правління підписати цивільно-правові договори з головою та членами Ревізійної комісії.

Голосували кумулятивно:

1. Хекер Йоханнес - „за” – 11101913 голосів, або або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

2. Віктор Олена Володимирівна - „за” – 11101913 голосів, або або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

3. Хижий Василь Володимирович - „за” – 11101913 голосів, або або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

Голова лічильної комісії

С.М. Гринь

Секретар лічильної комісії

О.І. Кобилат

Член лічильної комісії

Н.М. Григорова