

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки кумулятивного голосування з питання №16 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів», які проводяться «22» березня 2017 року

с. Біловод

«22» березня 2017 року

а) дата проведення голосування: «22» березня 2017 року.

б) питання, винесене на голосування:

Питання №16. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

в) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

Результати голосування:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1	<p>Костенко Олександр Михайлович, 1975 р.н.; освіта вища; Київський державний торговельно-економічний університет, рік закінчення - 1997 р., спеціальність – «Фінанси і кредит», кваліфікація — економіст-фінансист; місце роботи - ТОВ «Украгроінвест», генеральний директор, загальний стаж роботи – 19 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 06.08.2009р. - по теперішній час - ТОВ «Украгроінвест» - директор/генеральний директор; не має акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю немає; кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається; акціонери товариства не є афілійованими особами кандидата. Кандидат є представником акціонера юридичної особи ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED], що володіє 11091783 простими іменними акціями Товариства, що дорівнює – 91,117339% статутного капіталу Товариства. Пропозицію щодо обрання кандидата внесла юридична особа ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED], зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості.</p>	11 099 564 голосів

2	<p>Томсон Пітер Мігчел, 1963 р.н., освіта вища, Університет Единбурга (Шотландія), рік закінчення - 1986р., спеціальність – вищий національний диплом сільського господарства (HND Agriculture), місце роботи - ТОВ «Украгроінвест», перший заступник генерального директора, загальний стаж роботи – 31 рік, з 03.01.2012 р. ТОВ «Украгроінвест» - перший заступник директора; ; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.10.2014 р. по даний період ТОВ «Украгроінвест» перший заступник генерального директора; не має акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається, непогашеної судимості немає, заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю немає, кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається, акціонери товариства не є афілійованими особами кандидата. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED], що володіє 11 091 783 простими іменними акціями Товариства, що дорівнює – 91,117339% статутного капіталу Товариства. Пропозицію щодо обрання кандидата внесла юридична особа ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED], зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості.</p>	11 099 564 голосів
3	<p>Скакун Людмила Іванівна, 1963 р.н., освіта вища, Сумська філія Харківського сільськогосподарського інституту ім. Докучасва, рік закінчення - 1988 р., кваліфікація — економіст-організатор в галузі АПК, місце роботи - ТОВ «Калина», директор; загальний стаж роботи – 37 років, інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 23.04.2009 року по теперішній час ТОВ «Калина» - директор; не має акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається, непогашеної судимості немає, заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю немає, кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається, акціонери товариства не є афілійованими особами кандидата. Кандидат є представником акціонера</p>	11 099 564 голосів

<p>юридичної особи ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED], що володіє 11091783 простими іменними акціями Товариства, що дорівнює – 91,117339% статутного капіталу Товариства. Пропозицію щодо обрання кандидата внесла юридична особа ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED], зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості.</p>	
--	--

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

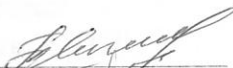
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Голова лічильної комісії



О.М. Бережна

Члени лічильної комісії



Т.В. Ясичева



О.Ф. Іщенко