

	<p>"Біловодський комбінат хлібопродуктів", випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію. Надати повноваження на вчинення від імені ВАТ "Біловодський КХП" дій, необхідних для зміни форми існування акцій Бережній Ользі Миколаївні, паспорт серії МА №731307, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 12.12.1999 року.</p> <p>11. Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуски акцій ВАТ "Біловодський КХП" приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський Депозитарій цінних паперів"</p> <p>12. Визначити правління ВАТ "Біловодський КХП" уповноваженим органом, який повинен затвердити умови договору зі зберігачем</p> <p>13. Визначити 07 лютого 2011 року датою припинення ведення реєстру акціонерів ВАТ "Біловодський КХП".</p> <p>14. Затвердити повідомлення про дематеріалізацію випусків акцій ВАТ "Біловодський КХП"</p> <p>15. . Визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів ВАТ "Біловодський КХП" про прийняте позачерговими Загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства - направлення у строк не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію письмового повідомлення кожному власнику акцій Товариства, зареєстрованому у реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Біловодський КХП" шляхом відправлення простих листів</p> <p>16. В зв'язку з переведенням випусків акцій ВАТ "Біловодський КХП" у бездокументарну форму існування припинити дію договору № 063/Р про надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів від 01.07.2009 р., укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МАРФІН БАНК" з 07.02.2011 р.</p> <p>17. Змінити місцезнаходження ВАТ "Біловодський КХП" з адреси м. Дніпропетровськ вул. Митрофанова, буд. 4 офіс 420, на адресу 42065 Сумська обл., Роменський р-н, с. Біловод вул. Біловодська, буд. 2</p> <p>18. Затвердити нову редакцію Статуту товариства, запропоновану головою зборів.</p> <p>18.2. Звернутися до державного реєстратора з клопотанням зазначити в Єдиному Державному Реєстрі замість поіменного складу акціонерів фразу: "акціонери згідно зі зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів складеним депозитарієм Товариства".</p> <p>18.3. Доручити Голові правління Загурському О.В. видати довіреність Поліщук Євгенію Валентиновичу (паспорт серії СН, № 467361, виданий 20 березня 1997 року Дніпропетровським РУ ГУ МВС України в м. Києві) з правом заповнити реєстраційну картку, підписати її, подати документи на реєстрацію змін до Установчих документів (Статут в новій редакції) до державного реєстратора та отримати їх.</p> <p>18.4. Уповноважити від імені акціонерів загальних зборів голову зборів Білик Валентину Давидівну паспорт серії МА № 426969 виданий 17 лютого 1998 року Роменським МРВ УМВС України в Сумській області, та секретаря зборів Назаренко Галину Іванівну (паспорт серії МА, № 512403, 21 липня 1998 року Роменським МРВ УМВС України в Сумській області) підписати зміни до Установчих документів товариства (Статут в новій редакції) та посвідчити нотаріально.</p>
--	--

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ФОП Замятіна Вікторія Вікторівна
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	2845601188
Місцезнаходження	Сумська обл. 40030 м. Суми вул. Пролетарська, 60/1 оф.6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	006397
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.04.2008

Міжміський код та телефон	(050)4071135
Факс	(0542) 61-21-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Аудитор надає аудиторські послуги емітенту з підтвердження фінансових звітів згідно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "МАРФІН БАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21650966
Місцезнаходження	Одеська обл. 68003 м.Іллічівськ вул. Леніна,буд. 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ № 399484
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2009
Міжміський код та телефон	0482301354
Факс	04827869549
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.
Опис	Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів згідно договору з ВАТ "Біловодський КХП" В 2010 році юридична особа здійснювала професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів паперів (ліцензія АВ №456884 видана ДКЦПФР від 28.01.2009р.)згідно договору з ВАТ "Біловодський КХП"