

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	22.06.2010	
Кворум зборів	90,4	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Біловодський КХП" за 2009 рік та основні напрямки діяльності товариства в 2010 році. 2. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за звітний період. 3. Затвердження звіту Правління та висновків Ревізійної комісії за 2009 рік. 4. Затвердження прибутку за підсумками роботи Товариства в 2009 році. 5. 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. 6. Вибори членів Наглядової ради. 7. Вибори голови і членів Ревізійної комісії. 8. Про виділ з Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" нової створюваної юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю. 9. Про призначення Комісії з виділу Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" у зв'язку з виділом з нього товариства з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з виділу доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства. Призначення Інвентаризаційної комісії. 10. Визначення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом виділу з Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів", та розміру статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" після завершення виділу. 11. Прийняття рішення про емісію акцій Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів". 12. Про викуп акцій Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів". 13. Про умови та порядок обміну акцій у статутному капіталі Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом виділу з Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів". <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: правління Результати розгляду питань порядку денного: По всіх питаннях рішення прийнято. Прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затверджено звіт правління за 2009 рік та основні напрямки діяльності товариства в 2010 році 2. Затверджено звіт та висновки ревізійної комісії товариства 3. Затверджено звіт правління та висновки ревізійної комісії за 2009 рік. 4. Затверджено розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства в 2009 році 5. Визначити повне найменування товариства - Публічне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів", скорочене найменування - ПАТ "Біловодський КХП". Затвердили нову редакцію Статуту товариства, запропоновану головою зборів. Затвердили нові редакції внутрішніх положень про наглядову раду, про ревізійну комісію, про правління, запропоновані головою зборів. Доручили 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. Уповноважили від імені акціонерів загальних зборів голову зборів Білик 	

Валентину Давидівну паспорт серії МА № 426969 виданий 17 лютого 1998 року Роменским МРВ УМВС України в Сумській області, та секретаря зборів Назаренко Галину Іванівну (паспорт серії МА, № 512403, 21 липня 1998 року Роменским МРВ УМВС України в Сумській області підписати зміни до Установчих документів товариства (Статут в новій редакції) та посвідчити нотаріально.

6. Затвердити подані кандидатури до Наглядової ради

7. Обрано членів Ревізійної комісії.

8. Прийнято рішення про виділ з Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" новостворюваної юридичної особи - ТОВ "Біловодський комбінат хлібопродуктів", що буде розташоване за адресою: Україна, 49050, м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 74, яке з моменту його державної реєстрації виступає правонаступником частини майна, прав та зобов'язань Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів".

9. Вирішили покласти виконання функцій Комісії з виділу Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" на Правління Товариства

10. Визначили Статутний капітал ТОВ "Біловодський комбінат хлібопродуктів", яким його наділяє Відкрите акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів", у розмірі 1 890 769,00 грн. (Один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч сімсот п'ятдесят дев'ять гривень 00 копійок). Визначили Статутний капітал Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" після виділу з нього ТОВ "Біловодський комбінат хлібопродуктів", у розмірі 1152 500, 00 грн. (Один мільйон сто п'ятдесят дві тисячі п'ятсот гривень 00 коп.). Попередньо визначили вартість активів, що передаються ТОВ "Біловодський комбінат хлібопродуктів", в розмірі 62,13% від загальної вартості активів Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів". Призначили Поліщук Євгенія Валентиновича (паспорт серії СН, № 467361, виданий 20 березня 1997 року Дніпропетровським РУ ГУ МВС України в м.Києві), мешкає за адресою: м. Київ, вул. Братиславська буд. 34, кв. 150), уповноваженою особою засновників з формування статутного капіталу ТОВ "Біловодський комбінат хлібопродуктів", яке створюється шляхом виділу з Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів".

з одинадцятого питання:

11. Вирішили здійснити емісію акцій Публічного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів". Затвердити протокол рішення про емісію акцій Публічного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" у формі додатка до цього протоколу загальних зборів акціонерів (протокол рішення про емісію акцій Публічного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" - додаток № 1).

12. Вирішили здійснити викуп акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття Загальними зборами рішення про виділ, здійснити на підставі письмових заяв. Строк подачі заяв до Комісії з виділу Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" на викуп акцій встановили з 22 червня 2010 р. по 22 липня 2010р.

Визначили засновниками ТОВ "Біловодський комбінат хлібопродуктів", яке створюється шляхом виділу з Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів", акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів", внесками яких до статутного капіталу ТОВ "Біловодський комбінат хлібопродуктів", будуть частки у статутному капіталі цього товариства у відповідності з розподільчим балансом Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів". Доручили Комісії з виділу Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" здійснити всі необхідні заходи та дії щодо обміну акцій Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" на частки у статутному капіталі ТОВ "Біловодський комбінат хлібопродуктів", яке створюється шляхом виділу з Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів".

--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	07.12.2010	
Кворум зборів	93,2	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> Умови виконання рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Біловодський комбінат хлібопродуктів" від 22.06.2010 р. щодо обміну акцій на частки у створюваному шляхом виділу Товаристві з обмеженою відповідальністю "Біловодський комбінат хлібопродуктів". Затвердження складу засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Біловодський комбінат хлібопродуктів" та розміри їх часток. Затвердження розподільчого балансу. Внесення змін до Статуту ВАТ "Біловодський комбінат хлібопродуктів". Про проведення Установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Біловодський комбінат хлібопродуктів" та підтвердження порядку денного цих зборів. Погодити отримання кредиту - овердрафту в АТ " Райффайзен Банк Аваль" на умовах узгоджених з банком. Погодити надання фінансової поруки по зобов'язаннях ТОВ "Роменський завод продовольчих товарів" перед АТ "Райффайзен Банк Аваль". Погодити укладення змін до Договору Іпотеки та Договорів застави укладених між ВАТ "Біловодський КХП" та АТ "Райффайзен Банк Аваль" по зобов'язаннях ТОВ "Роменський завод продовольчих товарів" перед АТ "Райффайзен банк Аваль" по Генеральній кредитній угоді № 012/06-11/48 від 23 травня 2007 року, додаткових угод до неї та всіх кредитних договорів до них укладених в рамках даної Генеральної кредитної угоди. Скасування рішень загальних зборів акціонерів ВАТ "Біловодський КХП", ухвалених 22 червня 2010 р., про: <ul style="list-style-type: none"> виділ з Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" новостворюваної юридичної особи - ТОВ "Біловодський КХП" (п.8), покладення функцій Комісії з виділу Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" на Правління Товариства та надання Комісії з виділу повноважень щодо організації виділу (п. 9), визначення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом виділу з Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів", та розміру статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" після завершення виділу (п.10), здійснення емісії акцій Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (п.11), викуп акцій Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (п.12), умови та порядок обміну акцій у статутному капіталі Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом виділу з Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (п.13), 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 (п.5). Про прийняття рішення щодо переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Біловодський КХП" з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску), надання повноважень на вчинення від імені ВАТ 	

- ..Біловодський КХП" дій, необхідних для зміни форми існування акцій.
11. Про обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій ВАТ ..Біловодський КХП", та визначення органу уповноваженого затверджувати умови договору з ним;
 12. Про обрання зберігача, у якого ВАТ "Біловодський КХП" буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій та визначення органу уповноваженого затверджувати умови договору з ним;
 13. Про визначення дати припинення ведення реєстру ВАТ "Біловодський КХП".
 14. Про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ "Біловодський КХП".
 15. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів ВАТ "Біловодський КХП".
 16. Про визначення дати та порядку припинення дії Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Біловодський КХП".
 17. Про зміну місцезнаходження ВАТ "Біловодський КХП".
 18. Про внесення змін та доповнень до установчих документів ВАТ "Біловодський КХП".

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: правління
 Результати розгляду питань порядку денного: По всіх питаннях рішення прийнято.
 Прийняті наступні рішення:

- у зв'язку з тим, що у дев'ятому питанні порядку денного цих загальних зборів акціонерів йдеться про скасування рішень, прийнятих на загальних зборах акціонерів Товариства від 22.06.2010 року щодо реорганізації товариства, пропоную по питаннях порядку денного цих зборів з першого по п'яте питання не голосувати на цих зборах, а почати голосування з шостого питання порядку денного загальних зборів акціонерів.
6. Погодити отримання кредиту - овердрафту в АТ "Райффайзен Банк Аваль".
 7. Погодити надання фінансової поруки по зобов'язаннях ТОВ "Роменський завод продтоварів" перед А Т "Райффайзен Банк Аваль".
 8. Погодити укладення змін до Договору Іпотеки та Договорів застави укладених між ВАТ "Біловодський КХП" та АТ "Райффайзен Банк Аваль" по зобов'язаннях ТОВ "Роменський завод продтоварів" перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Генеральній кредитній угоді № 012/06-11/48 від 23 травня 2007 року, додаткових угод до неї та всіх кредитних договорів до них укладених в рамках даної Генеральної кредитної угоди.
 9. Скасувати рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Біловодський КХП", ухвалених 22 червня 2010р., про:
 - виділ з Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" новостворюваної юридичної особи - ТОВ "Біловодський КХП" (п.8),
 - покладення функцій Комісії з виділу Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" на Правління Товариства та надання Комісії з виділу повноважень щодо організації виділу (п. 9),
 визначення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом виділу з Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів", та розміру статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" після завершення виділу (п.10),
 - здійснення емісії акцій Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (п.11),
 - викуп акцій Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (п.12),
 - умови та порядок обміну акцій у статутному капіталі Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом виділу з Відкритого акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (п.13),
 - 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 (п.5).
 10. Перевести випуск простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства

	<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. Миронова, 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