

ПРОТОКОЛ № 1/2017
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
(далі – ПАТ «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», або Товариство)

Дата складання протоколу: "30" квітня 2017 р.
Місце проведення загальних зборів: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202
Вид зборів: річні
Дата проведення зборів: "30" квітня 2017 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2017 р.
Час початку реєстрації учасників зборів: 10.30
Час закінчення реєстрації: 10.45
Час відкриття зборів: 11.00
Час закриття зборів: 11.30
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 308 осіб.
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 12646587, що складає 98,9516 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість випущених акцій Товариства: 18334000 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 12780579 штук.
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Чечель Ірина Василівна, секретар – Кулик Сергій Федорович.
Склад лічильної комісії загальних зборів: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії.
Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт Правління Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та річних звітів Товариства за 2012-2016 р.р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2012-2016 р.р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Ревізійної комісії.
13. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.
14. Встановлення строку пред'явлення вимог кредиторами.
15. Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу. Прийняття рішення про припинення повноважень членів органів Товариства.
16. Затвердження порядку, умов та строків обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення.
17. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" у товариство з додатковою відповідальністю.
18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а також прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Кулика Сергія Федоровича, який оголосив присутнім, що Наглядовою радою (Протокол від 27.03.2017 р.) було прийняте рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства 30.04.2017 р.; призначено реєстраційну комісію у складі: Чечель Ірина Василівна, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна. Головою реєстраційної комісії обрана Чечель І.В. (Протокол реєстраційної комісії №1 від 30.04.2017 р.)

Також Голова Правління Кулик Сергій Федорович, проінформував про те, що річні загальні збори Товариства були скликані Наглядовою радою на виконання ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства». За час до проведення річних Загальних зборів Товариства 30.04.2017 р., від акціонера Товариства - **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОЧМА"** (код ЄДРПОУ 32288121, місцезнаходження:65015, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 44, корпус 1, квартира 2), який є власником 6145131 простих іменних акцій Товариства, що складає 33, 5177 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, надійшли пропозиції до порядку денного річних Загальних зборів Товариства, які призначені на 30.04.2017 р.

Порядок денний затверджено Наглядовою радою (Протоколи від 14.04.2017 р.), текст та форму бюлетенів для голосування затверджено Наглядовою радою (Протоколи від 19.04.2017 р. та 25.04.2017р. (бюлетені для кумулятивного голосування).

Усі 308 акціонер Товариства були персонально повідомлені шляхом направлення письмових повідомлень простим поштовим відправленням 29.03.2017 року про проведення 30.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів, на яких приймалося рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

Персональні повідомлення були направлені акціонерам згідно з реєстром власників іменних цінних паперів станом на 27.03.2017р., на дату, яка була визначена Наглядовою Радою, як дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів. Персональне повідомлення акціонерам було зроблено відповідно до вимог ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" та відповідно до п. п. 9.2.10 Статуту Товариства, більш ніж за 30 днів до дня проведення зборів.

А також, усі 308 акціонерів Товариства були персонально повідомлені шляхом направлення письмових повідомлень простим поштовим відправленням 19.04.2017 року про зміни та доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів. Персональне повідомлення акціонерам було зроблено відповідно до вимог п.8 ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства" та відповідно до п. п. 9.2.10 Статуту Товариства, більш ніж за 10 днів до дня проведення зборів.

А також було здійснена публікація оголошення про скликання позачергових зборів в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - «Відомості НКЦПФР» № 61 від 30.03.2017 р.

Далі Кулик С.Ф. надав слово Голові реєстраційної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії Чечель І.В., яка оголосила Протокол №2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів Товариства від 30.04.2017 р. та про наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

СЛУХАЛИ: Кулика С.Ф., який оголосив Загальні збори Товариства відкритими та доповів присутнім, що проект порядку денного та проекти рішень по питаннях проекту порядку денного було запропоновано і затверджено на засіданні Наглядової ради (Протокол від 27.03.2017 р.); далі на з'їзданнях Наглядової ради було затверджено порядок денний загальних зборів, а також текст і форму бюлетенів для голосування.

Основні тези виступів з 1-го питання: Голова правління Кулик С.Ф., зачитав проект рішення з 1-го питання та запропонував присутнім проголосувати по бюлетеню №1. Підрахунок підсумків голосування з питання обрання лічильної комісії виконує тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою (Протокол від 27.03.2017 р.) у складі: Гриневич Олена Вікторівна - голова комісії, Чечель Ірина Василівна, Підгорна Алла Василівна – члени комісії.

Підсумки голосування з питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

Основні тези виступів з 2-го питання: Голова правління Кулик С.Ф., зачитав проект рішення з 2-го питання та запропонував присутнім проголосувати по бюлетеню №2.

Підсумки голосування з питання порядку денного №2:

Питання, винесене на голосування: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Чечель Ірину Василівну, секретарем – Кулика Сергія Федоровича.

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів – Чечель Ірину Василівну, секретарем – Кулика Сергія Федоровича.

Основні тези виступів з 3-го питання: Голова зборів Чечель І.В. доповіла проект рішення з питання порядку проведення Загальних зборів та запропонувала проголосувати по бюлетеню №3.

Підсумки голосування з питання порядку денного №3:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Основні тези виступів з 4-го питання: Голова правління Кулик С.Ф. доповів звіт Правління Товариства за 2012-2016 р.р. та про основні напрями діяльності Товариства у 2017 р.

Підсумки голосування з питання порядку денного №4:

Питання, винесене на голосування: Звіт Правління Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2012-2016 р.р. та основні напрями діяльності Товариства на 2017 р., визнати роботу Правління за 2012-2016 р.р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління Товариства за 2012-2016 р.р. та основні напрями діяльності Товариства на 2017 р., визнати роботу Правління за 2012-2016 р.р. задовільною.

Основні тези виступів з 5-го питання: Голова Наглядової ради Рябий Володимир Григорович доповів звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2016 р.р.

Підсумки голосування з питання порядку денного №5:

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2016 р.р., визнати роботу Наглядової ради за 2012-2016 р.р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2016 р.р., визнати роботу Наглядової ради за 2012-2016 р.р. задовільною.

Основні тези виступів з 6-го питання: Ревізор Товариства Стоєв Василь Миколайович доповів звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2012-2016 р.р.

Підсумки голосування з питання порядку денного №6:

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2012-2016 р.р., визнати роботу Ревізійної комісії (Ревізора) за 2012-2016 р.р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2012-2016 р.р., визнати роботу Ревізійної комісії (Ревізора) за 2012-2016 р.р. задовільною.

Основні тези виступів з 7-го питання: Голова зборів Чечель І.В. зачитала присутнім основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний (2016 р.) та попередній період (2015, 2014, 2013, 2012, 2011 р.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №7:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річних результатів діяльності Товариства та річних звітів Товариства за 2012-2016 р.р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2012-2016 р.р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства та річні звіти Товариства за 2012-

2016 р.р., затвердити порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства: 5% відсотків від чистого прибутку за 2016р., 2015р. та 2013р. спрямувати до резервного капіталу, решту прибутку спрямувати на погашення збитків, погашення збитків провести за рахунок майбутнього прибутку; дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річні результати діяльності Товариства та річні звіги Товариства за 2012–2016 р.р., затвердити порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства: 5% відсотків від чистого прибутку за 2016р., 2015р. та 2013р. спрямувати до резервного капіталу, решту прибутку спрямувати на погашення збитків, погашення збитків провести за рахунок майбутнього прибутку; дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Основні тези виступів з 8-го питання: Голова зборів доповіла, що термін повноважень діючого складу Наглядової ради та Ревізора Товариства закінчився, необхідно обрати їх новий склад.

Підсумки голосування з питання порядку денного №8:

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
3. Припинити повноваження Ревізора Товариства.
4. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 особи.
5. Обрання Ревізійної комісії провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
3. Припинити повноваження Ревізора Товариства.
4. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 особи.
5. Обрання Ревізійної комісії провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Основні тези виступів з 9-го питання: Голова зборів доповіла про кандидатів у члени Наглядової ради.

Підсумки голосування з питання порядку денного №9:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 2 (дві) особи. Із запропонованих кандидатів лише 2 (дві) особи мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 2 (дві) особи з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.
1	Шиляєв Володимир Васильович, представник акціонера
2	Терлецький Володимир Олексійович, представник акціонера
3	Рябий Володимир Григорович, представник акціонера

Підсумки голосування

Шиляєв Володимир Васильович, представник акціонера «ЗА»	12646587	голосів
Терлецький Володимир Олексійович, представник акціонера «ЗА»	0	голосів
Рябий Володимир Григорович, представник акціонера «ЗА»	12646587	голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Шиляєва Володимира Васильовича, Рябого Володимира Григоровича.

Основні тези виступів з 10-го питання: Голова зборів доповіла про умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з питання порядку денного №10:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди, уповноважити на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради – Голову Правління Кулика Сергія Федоровича (ІПН 2512701635).

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди, уповноважити на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради – Голову Правління Кулика Сергія Федоровича (ІПН 2512701635).

Основні тези виступів з 11-го питання: Голова зборів доповіла про кандидатів у члени Ревізійної комісії.

Підсумки голосування з питання порядку денного №11:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (три) особи з переліку кандидатів (табл.2)

Табл.2

№ п.п	П.І.Б.
1	Липський Григорій Петрович
2	Стоєв Василь Миколайович
3	Лучинець Лілія Данилівна
4	Воденюк Лариса Володимирівна

Підсумки голосування

Липський Григорій Петрович	«ЗА»	12646587	голосів
Стоєв Василь Миколайович	«ЗА»	12646587	голосів
Лучинець Лілія Данилівна	«ЗА»	12646587	голосів
Воденюк Лариса Володимирівна	«ЗА»	0	голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Липського Григорія Петровича, Стоєва Василя Миколайовича, Лучинець Лілію Данилівну.

Основні тези виступів з 12-го питання: Голова зборів доповіла про умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування з питання порядку денного №12:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, затвердити запропонований розмір їх винагороди, уповноважити на підписання договору (контракту) з членами Ревізійної комісії – Голову Правління Кулика Сергія Федоровича (ІПН 2512701635).

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з членами Ревізійної комісії, затвердити запропонований розмір їх винагороди, уповноважити на підписання договору (контракту) з членами Ревізійної комісії – Голову Правління Кулика Сергія Федоровича (ІПН 2512701635).

Основні тези виступів з 13-го питання: Голова зборів доповіла, що утримання акціонерного товариства є надто коштовним, тому перетворення Товариства у товариство з додатковою відповідальністю є доцільним з точки зору економії коштів Товариства.

Підсумки голосування з питання порядку денного №13:

Питання, винесене на голосування: Припинення рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

Проект рішення: Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" (код ЄДРПОУ: 00383834, місцезнаходження: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197, розмір статутного капіталу 916700,00 грн.) шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", код ЄДРПОУ: 00383834, що буде розташоване за адресою: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197, розмір статутного капіталу Товариства – Правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" (код ЄДРПОУ: 00383834, місцезнаходження: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197, розмір статутного капіталу 916700,00 грн.) шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", код ЄДРПОУ: 00383834, що буде розташоване за адресою: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197, розмір статутного капіталу Товариства – Правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Основні тези виступів з 14-го питання: Голова зборів доповіла про вимоги законодавства у питанні пред'явлення вимог кредиторами.

Підсумки голосування з питання порядку денного №14:

Питання, винесене на голосування: Встановлення строку пред'явлення вимог кредиторами.

Проект рішення: Встановити строк пред'явлення вимог кредиторів, у відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, а саме протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. А також, згідно статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення, протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Встановити строк пред'явлення вимог кредиторів, у відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, а саме протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення

про рішення щодо припинення юридичної особи. А також, згідно статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення, протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалення рішення. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Основні тези виступів з 15-го питання: Голова зборів доповіла пропозиції з цього питання.

Підсумки голосування з питання порядку денного №15:

Питання, винесене на голосування: Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу. Прийняття рішення про припинення повноважень членів органів Товариства.

Проект рішення: Створити комісію з припинення Товариства та обрати її у складі: голова комісії – Кулик Сергій Федорович (Паспорт: ЕО № 308053 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області «26» квітня 1997 року; зареєстрований за адресою: м.Одеса, вул. Жоліо Кюрі, буд.32), член комісії: Воденюк Лариса Володимирівна (Паспорт: КЕ № 015178 виданий Великомихайлівським РВ УМВС України в Одеській обл. «30» червня 1995 року; зареєстрована за адресою: м.Одеса, вул.Красная, буд.8, кв.9; ІПН 2613015569).

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Створити комісію з припинення Товариства та обрати її у складі: голова комісії – Кулик Сергій Федорович (Паспорт: ЕО № 308053 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області «26» квітня 1997 року; зареєстрований за адресою: м.Одеса, вул. Жоліо Кюрі, буд.32), член комісії: Воденюк Лариса Володимирівна (Паспорт: КЕ № 015178 виданий Великомихайлівським РВ УМВС України в Одеській обл. «30» червня 1995 року; зареєстрована за адресою: м.Одеса, вул.Красная, буд.8, кв.9; ІПН 2613015569).

Основні тези виступів з 16-го питання: Голова зборів доповіла про порядок, умови та строки обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення.

Підсумки голосування з питання порядку денного №16:

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку, умов та строків обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок, умови та строки конвертації (обміну) акцій Товариства на частки у статутному капіталі Товариства - правонаступника:

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;
- конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих документів створюваного Товариства - Правонаступника;
- розподіл часток створюваного Товариства - Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється;
- суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено;
- отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства - Правонаступника, не обмежується.

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний порядок, умови та строки конвертації (обміну) акцій Товариства на частки у статутному капіталі Товариства - Правонаступника:

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;

конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих документів створюваного Товариства – Правонаступника;

- розподіл часток створюваного Товариства – Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється;
- суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено;
- отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства – Правонаступника, не обмежується..

Основні тези виступів з 17-го питання: Голова зборів доповіла план, порядок та умови здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" у товариство з додатковою відповідальністю.

Підсумки голосування з питання порядку денного №17:

Питання, винесене на голосування: Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" у товариство з додатковою відповідальністю.

Проект рішення: Затвердити запропонований план, порядок та умови здійснення перетворення у товариство з додатковою відповідальністю згідно Додатку 1 до Протоколу Загальних зборів від «30» квітня 2017 року.

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований план, порядок та умови здійснення перетворення у товариство з додатковою відповідальністю згідно Додатку 1 до Протоколу Загальних зборів від «30» квітня 2017 року.

Основні тези виступів з 18-го питання: Голова зборів доповіла проект рішення з цього питання.

Підсумки голосування з питання порядку денного №18

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а також прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Слухали Голову зборів Чечель І.В., яка повідомила присутнім, що порядок денний вичерпано, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені на зборах, Загальні збори оголошуються закритими.

- Додатки: 1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
2. Протоколи тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного.

Голова зборів

 Чечель Ірина Василівна

Секретар зборів

 Кулик Сергій Федорович

ПЕРЕЛІК

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ"

Дата складання переліку: «30» квітня 2017 р.

Реєстраційна комісія у складі: Голова – Чечель Ірина Василівна, члени комісії – Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна, провела реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", що призначені на «30» квітня 2017 р. об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202.

Реєстрацію почато: 10.30

Реєстрацію закінчено: 10.45

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 25.04.2017 р.

Дані реєстру акціонерів:

Кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів: **308** осіб;

Кількість випущених акцій: **18334000** простих іменних акцій;

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: відсутні;

Кількість привілейованих акцій: відсутні;

Кількість голосуючих акцій: 12780579 простих іменних акцій.

Результати реєстрації:

I. Зареєстровано акціонерів особисто

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість голосуючих акцій, якими володіє акціонер	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
1	Мірзоев Давид Георгійович	6501456	50,8698
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОЧМА"	6145131	48,0818

II. Зареєстровано акціонерів через повноважних представників, повноваження яких встановлено на підставі довіреності: відсутні.

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові акціонера	Кількість голосуючих акцій, якими володіє акціонер	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства	Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера
	відсутні			

Відмовлено в реєстрації: відсутні

Кількість виданих комплектів бюлетенів: 2 (два)

Сукупна кількість голосуючих акцій, власники (їх представники) яких зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 12646587, що складає 98,9516 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації: відсутні

Підписи членів комісії:

Голова  Чечель І.В.

Член комісії  Гриневич А.В.

Член комісії  Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 1
Тимчасової лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ"
з 1-го питання порядку денного
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Тимчасова лічильна комісія загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", яка призначена Протоколом Наглядової ради від «27» березня 2017 року, у складі: Гриневич Олена Вікторівна - голова комісії, Чечель Ірина Василівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії, провела підрахунок підсумків голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", що призначені на «30» квітня 2017 р. об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №1:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Чечель Ірина Василівна - голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Чечель Ірина Василівна - голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

Підписи членів комісії:

Голова  Гриневич А.В.

Член комісії  Чечель І.В.

Член комісії  Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 2-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна – члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 2-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Чечель Ірину Василівну, секретарем – Кулика Сергія Федоровича.

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

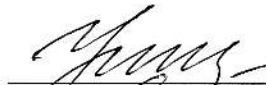
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів – Чечель Ірину Василівну, секретарем – Кулика Сергія Федоровича.

Підписи членів комісії:

Голова

 Чечель І.В.

Член комісії

 Гриневич А.В.

Член комісії

 Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 3-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 3-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підписи членів комісії:

Голова

Чечель І.В.

Член комісії

Гриневич А.В.

Член комісії

Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 4-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна – члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 4-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Звіт Правління Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2012-2016 р.р. та основні напрями діяльності Товариства на 2017 р., визнати роботу Правління за 2012-2016 р.р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

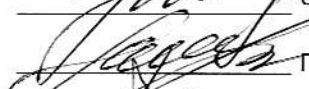
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління Товариства за 2012-2016 р.р. та основні напрями діяльності Товариства на 2017 р., визнати роботу Правління за 2012-2016 р.р. задовільною.

Підписи членів комісії:


Голова


Чечель І.В.

Член комісії


Гриневич А.В.

Член комісії


Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 5-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 5-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2016 р.р., визнати роботу Наглядової ради за 2012-2016 р.р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.


"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2016 р.р., визнати роботу Наглядової ради за 2012-2016 р.р. задовільною.

Підписи членів комісії:


Голова

 Чечель І.В.

Член комісії

 Гриневич А.В.

Член комісії

 Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 6-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 6-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2012-2016 р.р., визнати роботу Ревізійної комісії (Ревізора) за 2012-2016 р.р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.


"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2012-2016 р.р., визнати роботу Ревізійної комісії (Ревізора) за 2012-2016 р.р. задовільною.

Підписи членів комісії:

Голова

 Чечель І.В.

Член комісії

 Гриневич А.В.

Член комісії

 Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 6
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 7-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 7-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річних результатів діяльності Товариства та річних звітів Товариства за 2012–2016 р.р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2012-2016 р.р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства та річні звіти Товариства за 2012–2016 р.р., затвердити порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства: 5% відсотків від чистого прибутку за 2016р., 2015р. та 2013р. спрямувати до резервного капіталу, решту прибутку спрямувати на погашення збитків, погашення збитків провести за рахунок майбутнього прибутку; дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

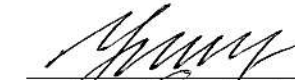
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річні результати діяльності Товариства та річні звіти Товариства за 2012–2016 р.р., затвердити порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства: 5% відсотків від чистого прибутку за 2016р., 2015р. та 2013р. спрямувати до резервного капіталу, решту прибутку спрямувати на погашення збитків, погашення збитків провести за рахунок майбутнього прибутку; дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підписи членів комісії:

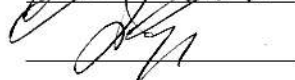
Голова

 Чечель І.В.

Член комісії

 Гриневич А.В.

Член комісії

 Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 7
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 8-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневиц Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 8-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
3. Припинити повноваження Ревізора Товариства.
4. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 особи.
5. Обрання Ревізійної комісії провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
3. Припинити повноваження Ревізора Товариства.
4. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 особи.
5. Обрання Ревізійної комісії провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

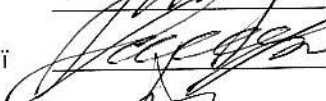
Підписи членів комісії:

Голова

Член комісії

Член комісії

 Чечель І.В.

 Гриневиц А.В.

 Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 8
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 9-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 9-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 2 (дві) особи. Із запропонованих кандидатів лише 2 (дві) особи мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 2 (дві) особи з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.
1	Шиляєв Володимир Васильович, представник акціонера
2	Терлецький Володимир Олексійович, представник акціонера
3	Рябий Володимир Григорович, представник акціонера

Підсумки голосування

Шиляєв Володимир Васильович, представник акціонера «ЗА» 12646587 голосів

Терлецький Володимир Олексійович, представник акціонера «ЗА» 0 голосів

Рябий Володимир Григорович, представник акціонера «ЗА» 12646587 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Шиляєва Володимира Васильовича, Рябого Володимира Григоровича.

Підписи членів комісії:

Голова

 Чечель І.В.

Член комісії

 Гриневич А.В.

Член комісії

 Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 9
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 10-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 10-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди, уповноважити на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради – Голову Правління Кулика Сергія Федоровича (ІПН 2512701635).

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.




Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди, уповноважити на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради – Голову Правління Кулика Сергія Федоровича (ІПН 2512701635).

Підписи членів комісії:

Голова

Член комісії

Член комісії


Чечель І.В.

Гриневич А.В.

Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 10
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 11-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 11-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (три) особи з переліку кандидатів (табл.2)

Табл.2

№ п.п	П.І.Б.
1	Липський Григорій Петрович
2	Стоєв Василь Миколайович
3	Лучинець Лілія Данилівна
4	Воденюк Лариса Володимирівна


Підсумки голосування

Липський Григорій Петрович	«ЗА»	12646587	голосів
Стоєв Василь Миколайович	«ЗА»	12646587	голосів
Лучинець Лілія Данилівна	«ЗА»	12646587	голосів
Воденюк Лариса Володимирівна	«ЗА»	0	голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Липського Григорія Петровича, Стоєва Василя Миколайовича, Лучинець Лілію Данилівну.

Підписи членів комісії:

Голова

 Чечель І.В.

Член комісії

 Гриневич А.В.

Член комісії

 Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 11
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 12-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 12-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з членами Ревізійної комісії, затвердити запропонований розмір їх винагороди, уповноважити на підписання договору (контракту) з членами Ревізійної комісії – Голову Правління Кулика Сергія Федоровича (ІПН 2512701635).

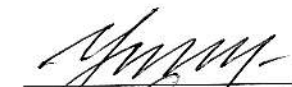
Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з членами Ревізійної комісії, затвердити запропонований розмір їх винагороди, уповноважити на підписання договору (контракту) з членами Ревізійної комісії – Голову Правління Кулика Сергія Федоровича (ІПН 2512701635).

Підписи членів комісії:

Голова

 Чечель І.В.

Член комісії

 Гриневич А.В.

Член комісії

 Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 12
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 13-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 13-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №13.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

Проект рішення: Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" (код ЄДРПОУ: 00383834, місцезнаходження: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197, розмір статутного капіталу 916700,00 грн.) шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", код ЄДРПОУ: 00383834, що буде розташоване за адресою: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197, розмір статутного капіталу Товариства – Правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" (код ЄДРПОУ: 00383834, місцезнаходження: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197, розмір статутного капіталу 916700,00 грн.) шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", код ЄДРПОУ: 00383834, що буде розташоване за адресою: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197, розмір статутного капіталу Товариства – Правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ", що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Підписи членів комісії:

Голова

Чечель І.В.

Член комісії

Гриневич А.В.

Член комісії

Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 13

Лічильної комісії

про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 14-го питання порядку денного.

Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 14-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №14.

Питання, винесене на голосування: Встановлення строку пред'явлення вимог кредитором.

Проект рішення: Встановити строк пред'явлення вимог кредиторів, у відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, а саме протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. А також, згідно статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення, протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.


"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Встановити строк пред'явлення вимог кредиторів, у відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, а саме протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. А також, згідно статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення, протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Підписи членів комісії:

Голова

 Чечель І.В.

Член комісії

 Гриневич А.В.

Член комісії

 Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 14
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 15-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна – члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 15-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №15.

Питання, винесене на голосування: Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу. Прийняття рішення про припинення повноважень членів органів Товариства.

Проект рішення: Створити комісію з припинення Товариства та обрати її у складі: голова комісії – Кулик Сергій Федорович (Паспорт: ЕО № 308053 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області «26» квітня 1997 року; зареєстрований за адресою: м.Одеса, вул. Жоліо Кюрі, буд.32), член комісії: Воденюк Лариса Володимирівна (Паспорт: КЕ № 015178 виданий Великомихайлівським РВ УМВС України в Одеській обл. «30» червня 1995 року; зареєстрована за адресою: м.Одеса, вул.Красная, буд.8, кв.9; ІПН 2613015569).

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Створити комісію з припинення Товариства та обрати її у складі: голова комісії – Кулик Сергій Федорович (Паспорт: ЕО № 308053 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області «26» квітня 1997 року; зареєстрований за адресою: м.Одеса, вул. Жоліо Кюрі, буд.32), член комісії: Воденюк Лариса Володимирівна (Паспорт: КЕ № 015178 виданий Великомихайлівським РВ УМВС України в Одеській обл. «30» червня 1995 року; зареєстрована за адресою: м.Одеса, вул.Красная, буд.8, кв.9; ІПН 2613015569).

Підписи членів комісії:

Голова

 Чечель І.В.

Член комісії

 Гриневич А.В.

Член комісії

 Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 15
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 16-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна – члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 16-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №16.

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку, умов та строків обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок, умови та строки конвертації (обміну) акцій Товариства на частки у статутному капіталі Товариства – правонаступника:

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;
- конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих документів створюваного Товариства – Правонаступника;
- розподіл часток створюваного Товариства – Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється;
- суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено;
- отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства – Правонаступника, не обмежується.

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний порядок, умови та строки конвертації (обміну) акцій Товариства на частки у статутному капіталі Товариства – Правонаступника:

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;
- конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих документів створюваного Товариства – Правонаступника;
- розподіл часток створюваного Товариства – Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється;
- суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено;
- отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства – Правонаступника, не обмежується..

Підписи членів комісії:


Голова

 Чечель І.В.

Член комісії

 Гриневич А.В.

Член комісії

 Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 16
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 17-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна – члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 17-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №17.

Питання, винесене на голосування: Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" у товариство з додатковою відповідальністю.

Проект рішення: Затвердити запропонований план, порядок та умови здійснення перетворення у товариство з додатковою відповідальністю згідно Додатку 1 до Протоколу Загальних зборів від «30» квітня 2017 року.

Підсумки голосування

"ЗА" – 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

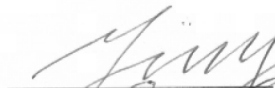
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований план, порядок та умови здійснення перетворення у товариство з додатковою відповідальністю згідно Додатку 1 до Протоколу Загальних зборів від «30» квітня 2017 року.

Підписи членів комісії:

Голова

 Чечель І.В.

Член комісії

 Гриневич А.В.

Член комісії

 Підгорна А.В.

ПРОТОКОЛ № 17
Лічильної комісії
про підсумки голосування учасників загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ»
з 18-го питання порядку денного.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневиц Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії, провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», що призначені на «30» квітня 2017 р. з початком об 11.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202, з 18-го питання порядку денного.

Дата проведення голосування: «30» квітня 2017 р.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Голосування з питання порядку денного №18.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а також прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Підсумки голосування

"ЗА" - 12646587 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Підписи членів комісії:

Голова  Чечель І.В.

Член комісії  Гриневиц А.В.

Член комісії  Підгорна А.В.

Протиперевозано, протипутовано,
та скріплено печаткою
департаменту прісуду армій (ІІ)



Директор
з управління

Курник С. О.