

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на позачергових зборах акціонерів**  
**ПАТ «ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ»**

**Дата складання протоколу: “21” березня 2014 року**

Лічильна комісія у складі:

Дахненко Анастасія Володимирівна – голова лічильної комісії;

Кисіленко Оксана Миколаївна – секретар лічильної комісії;

Лазаренко Людмила Василівна – член лічильної комісії

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові збори акціонерів ПАТ «ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ», що відбулися «21» березня 2014 року, за адресою: Україна, Черкаська обл., Звенигородський район, м. Звенигородка, вул. Карла Маркса, 35 А, 20200, актовий зал адміністративного будинку Товариства.

Час відкриття зборів 14 год. 00 хв.

Час закриття зборів 14 год. 15 хв.

Час початку підрахунку голосів 14 год. 15 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у позачергових зборах 3 особи

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових зборах 435 493 220 голосів.

**Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
4. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції.

**Результати голосування з питань порядку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії.**

**Вирішили:** Для вирішення питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Дахненко Анастасію Володимирівну – голова лічильної комісії;

Кисіленко Оксану Миколаївну – секретар лічильної комісії;

Лазаренко Людмилу Василівну – член лічильної комісії.

Підсумки голосування: "ЗА" — 435 493 220 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийнято.**

Голова

Секретар

Член комісії

**2. Обрання голови та секретаря зборів**

**Вирішили:** Для проведення позачергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу зборів акціонерів обрати:

- головуєчим на позачергових загальних зборах акціонерів – Вечерську Катерину Володимирівну;

- секретарем на позачергових загальних зборах акціонерів – Телігу Ігоря Івановича;

Підсумки голосування: "ЗА" — 435 493 220 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ"- 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів

**Рішення прийнято.**

Голова

Секретар

Член комісії

### **3. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

**Вирішили:** Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства.

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування: "ЗА" — 435 493 220 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ"- 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів

**Рішення прийнято.**

Голова

Секретар

Член комісії

### **4. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції.**

**Вирішили:** Визначити уповноваженою особою на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції Генерального директора Крилова Андрія Юрійовича.

Підсумки голосування: "ЗА" — 435 493 220 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ"- 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів

**Рішення прийнято.**

Голова

Секретар

Член комісії

**Письмових скарг та заяв щодо процедури підрахунку голосів не отримано.**

**Підписи членів комісії:**

Голова

Секретар

Член комісії

Генеральний директор

А.Ю.Крилов