

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»**

м. Броди

15 квітня 2016 року

Загальні збори акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» (ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ», Товариство) проводяться 15 квітня 2016 року о 11.00 год. за адресою - 80600, Львівська область, м. Броди, вул. Богуна, 3, адміністративна будівля, 2 поверх (кабінет директора).

Відкрив позачергові загальні збори акціонерів Ковальчук В.С. - представник юридичної особи – Голови Наглядової ради, Компанії ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД.

Ковальчук В.С. повідомив, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 01/16 від 11 березня 2016 року, було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах у складі представників депозитарної установи ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Стахів Р. Р. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Новосад Ю.Ф. – член комісії.

Ковальчук В.С. надав слово Голові реєстраційної комісії Стахіву Р.Р. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів та про наявність кворуму загальних зборів.

Головою реєстраційної комісії повідомлено:

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 15 квітня 2016 року о 10⁰⁰ годині і закінчилася об 10⁵⁰ годині.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

1) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів - **11 квітня 2016 року**;

2) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів - **2 610 (Дві тисячі шістсот десять) осіб**;

3) Загальна кількість осіб, які мають право на участь та голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів – **4 (чотири) особи**;

4) Загальна кількість осіб, що зареєструвалися для участі у загальних зборах **2 (дві) особи**, що володіють **672 258 (шістсот сімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів**.

5) Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства: **672 273 (шістсот сімдесят дві тисячі двісті сімдесят три) голоси**;

6) Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: **672 258 (шістсот сімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів**. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

7) Кворум чергових загальних зборів: для участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості **2 (дві) особи**, що володіють голосуючими акціями з питань порядку денного відносно **672 258 (шістсот сімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят вісім) простих іменних акцій (1 акція = 1 голос)**, що становить **99,9977%** від загальної кількості голосів.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Виступив Ковальчук В.С., із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА». Загальні збори акціонерів розпочати.

Інших пропозицій не поступило.

Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	672 258	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	672 258	100%

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів, та визнати правомочними загальні збори ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».
2. Загальні збори акціонерів розпочати.

Ковальчук В.С. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів всього винесено 5 питань. Звернення акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства не зареєстровано.

Ковальчук В.С. запропонував затвердити наступний Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока» протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
5. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) на умовах за його розсудом всіх правочинів, спрямованих на реалізацію прийнятих рішень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	672 258	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	672 258	100%

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»».

Слухали Ковальчука В.С., який запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Ковальчук В.С.: переходимо до обговорення **першого** питання порядку денного:

«1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.»

Виступив Ковальчук В.С., який зазначив що для підрахунку голосів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Запропонував обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, з числа працівників депозитарної установи ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ», з яким укладено Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, персональним складом: Стахів Р. Р. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Новосад Ю.Ф. – член комісії.

Також Ковальчук В.С. запропонував затвердити умови Договору про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, укладеного з ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ», на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	672 258	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	672 258	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, з числа працівників депозитарної установи ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ», персональним складом: Стахів Р.Р. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Новосад Ю.Ф. – член комісії.
2. Затвердити умови Договору про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, укладеного з ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ», на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **другого** питання порядку денного:

«2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Ковальчук В.С. запропонував обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи - Голови Наглядової ради, Ковальчука Валентина Сергійовича, секретарем – представника акціонера, члена Наглядової ради – Маркус Галину Іванівну.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	672 258	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	672 258	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи - Голови Наглядової ради, Ковальчука Валентина Сергійовича, секретарем – представника акціонера, члена Наглядової ради – Маркус Галину Іванівну.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **третього** питання порядку денного:

«3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.»

Слухали Голову зборів, який повідомив, що для покращення організації ведення загальних зборів потрібно затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів.

Запропонував для затвердження наступний Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ».

Відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

Рішення з питання 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ».

Голосування зі всіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 01/16 від 11 березня 2016 року.

Голосування з процедурних питань здійснюється відкритим голосуванням, шляхом підняття вгору карток із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 20 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Голова зборів запропонував затвердити запропонований Порядок проведення та регламент роботи.

Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	672 258	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	
ВСЬОГО:	672 258	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів в наступній редакції:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ».

Відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

Рішення з питання 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ».

Голосування зі всіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 01/16 від 11 березня 2016 року.

Голосування з процедурних питань здійснюється відкритим голосуванням, шляхом підняття вгору карток із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 20 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **четвертого** питання порядку денного:

«4. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока» протягом одного року з дати прийняття цього рішення».

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував прийняти наступне рішення:

«4.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, зокрема :

- правочинів щодо внесення змін та доповнень до договорів застави/ іпотеки, укладених в забезпечення Генеральної угоди №151207N4 від 26.06.2007р.), укладеної між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укрексімбанк» (далі - Генеральна угода) та Кредитним договором №151214K11 від 27.06.2014 р., укладеного між ПАТ «Дубномолоко» та АТ «Укрексімбанк» (далі – Кредитний договір)

граничною вартістю кожного правочину, що не перевищуватиме 500% відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

4.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 4.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:

4.2.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 4.1, цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

4.2.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 4.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	672 258	100 %	99,9977 %
«ПРОТИ»	-	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-	-
ВСЬОГО:	672 258	100 %	99,9977 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

4.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, зокрема :

- правочинів щодо внесення змін та доповнень до договорів застави/ іпотеки, укладених для забезпечення Генеральної угоди №151207N4 від 26.06.2007р.), укладеної між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укрексімбанк» (далі - Генеральна угода) та Кредитним договором №151214K11 від 27.06.2014 р., укладеного між ПАТ «Дубномолоко» та АТ «Укрексімбанк» (далі - Кредитний договір)

граничною вартістю кожного правочину, що не перевищуватиме 500% відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

4.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 4.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:

4.2.3. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 4.1, цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

4.2.4. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 4.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **п'ятого** питання порядку денного:

«5. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) на умовах за його розсудом всіх правочинів, спрямованих на реалізацію прийнятих рішень».

Слухали Голову зборів, який запропонував прийняти наступне рішення:

«Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства з АТ «Укрексімбанк» всі правочини (договори, угоди), в тому числі зміни та доповнення, додаткові угоди до таких договорів, угоди про розірвання до таких договорів, рішення про попереднє схвалення яких прийняте цими загальними зборами акціонерів.»

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	672 258	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	672 258	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства з АТ «Укрексімбанк» всі правочини (договори, угоди), в тому числі зміни та доповнення, додаткові угоди до таких договорів, угоди про розірвання до таких договорів, рішення про попереднє схвалення яких прийняте цими загальними зборами акціонерів.

Слухали Голову загальних зборів, який оголосив підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що будуть відображені у Протоколі про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ».

Голова зборів зазначив, що на загальних зборах акціонерів ПАТ «БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ» були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний, а тому запропонував Загальні збори акціонерів вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

/Ковальчук В.С./

Секретар Загальних зборів акціонерів

/Маркус Г.І./

