

## 6. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	20.04.2012	
Кворум зборів**	99.13	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ((перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства. 5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 7. Звіт Дирекції Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 8. Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012 р. 10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства. 11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства. 15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання ВИРІШИЛИ: Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі: • Касьян І.Г. - Голова Лічильної комісії. • Сніцар Н.В. - член Лічильної комісії. • Жадан В.В. - член Лічильної комісії. З другого питання ВИРІШИЛИ: Секретарем зборів обрати Сокол І.А З третього питання ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний регламент проведення зборів: - на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.; - співповіді та інші виступи з питань порядку денного - не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ; запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.; - відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів - до 5 хв. на кожную відповідь та коментар; - загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного - до 40 хвилин. З четвертого питання ВИРІШИЛИ: Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства, не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства. З п'ятого питання ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома</p>	

річний звіт Товариства за 2011 р. та затвердити річний звіт Товариства за 2011 р. З шостого питання ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2011 рік, затвердити звіт Наглядової ради за 2011р. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2011 році задовільними. З сьомого питання ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома звіт Дирекції Товариства за 2011 рік, затвердити звіт Дирекції за 2011р. Визнати результати роботи Дирекції у 2011 році задовільними. З восьмого питання ВИРІШИЛИ: Прийнято до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р. Затверджено звіт Ревізійної комісії про роботу у 2011 році, про проведені нею перевірки. Затверджено висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік З дев'ятого питання ВИРІШИЛИ: Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2011 р. Затвердити фінансову звітність Товариства за 2011 р. Затвердити річний звіт Товариства за 2011 р. Затвердити запропонований фінансовий план на 2012 рік. Дивіденди за результатами роботи Товариства у 2011 р. не нараховувати та не сплачувати. Чистий прибуток Товариства, отриманий у 2011 р., розподілити наступним чином: - 5 % від чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства; - 95 % від чистого прибутку направити на розвиток Товариства. З десятого питання ВИРІШИЛИ: Прийнято рішення відкликати склад Наглядової ради Товариства: 1. Саєнко Євген Євгенович - Голова Наглядової ради Товариства, акціонер Товариства. 2. Вдовиченко Олександр Григорович - член Наглядової ради Товариства, акціонер Товариства. 3. Москалевський Вячеслав Олександрович - член Наглядової ради Товариства, уповноважений представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал». 4. Байдак Наталія Миколаївна - член Наглядової ради Товариства, акціонер Товариства. 5. Чуйко Наталія Анатоліївна - член Наглядової ради Товариства, акціонер Товариства.» З одинадцятого питання ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 1 (один) рік, у наступному персональному складі: 1. Саєнко Євген Євгенович - член Наглядової ради Товариства, акціонер Товариства. 2. Вдовиченко Олександр Григорович - член Наглядової ради Товариства, акціонер Товариства. 3. Порошенко Олексій Іванович - член Наглядової ради Товариства, уповноважений представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал». 4. Сокол Ірина Анатоліївна - член Наглядової ради Товариства, акціонер Товариства. 5. Чуйко Наталія Анатоліївна - член Наглядової ради Товариства, акціонер Товариства. Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради та доручено підписати дані договори з членами Наглядової ради Генеральному Директору Товариства. З дванадцятого питання Прийнято рішення відкликати склад Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з закінченням терміну на який було обрано: 1. Пухова Людмила Олександрівна - Голова Ревізійної комісії Товариства, уповноважений представник ТОВ «Асоціація «Крахмалопродукт». 2. Васькіна Ольга Григорівна - член Ревізійної комісії Товариства, акціонер Товариства. 3. Касілов Олег Євгенович - член Ревізійної комісії Товариства, акціонер Товариства. 4. Глущенко Геннадій Анатолійович - член Ревізійної комісії Товариства, акціонер Товариства. З тринадцятого питання ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення обрати Ревізійну комісію Товариства, терміном на 1 (один) рік, у наступному персональному складі: 1. Пухова Людмила Олександрівна - Голова Ревізійної комісії Товариства, уповноважений представник ТОВ «Асоціація «Крахмалопродукт». 2. Васькіна Ольга Григорівна - член Ревізійної комісії Товариства, акціонер Товариства. 3.

Касілов Олег Євгенович - член Ревізійної комісії Товариства, акціонер Товариства. 4. Глущенко Геннадій Анатолійович - член Ревізійної комісії Товариства, акціонер Товариства. З чотирнадцятого питання ВИРШИЛИ: Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства. З п"ятнадцятого питання ВИРШИЛИ: Не приймати рішення про вчинення значних правочинів. Позачергові загальні збори не відбувались.