

ПРОТОКОЛ № 01/03/2019
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ - 00376886)
(далі – Товариство)

Дата проведення позачергових загальних зборів: 04 березня 2019 р.

Час проведення позачергових загальних зборів: позачергові загальні збори розпочалися о 11 годині 00 хвилин.

Місце проведення позачергових загальних зборів: Україна, 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14. (в актовому залі Товариства).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: станом на 26 лютого 2019 р. відповідно до даних наданих реєстру акціонерів.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 4450 особи.

Кількість акцій, на які поділено статутний капітал Товариства: 8 087 840 шт. простих іменних акцій.

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, Товариство не мало у власності викуплених акцій власного випуску.

Кількість голосуючих акцій Товариства: 42895244 штук.

Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах: 38558543 голосів.

Кворум позачергових загальних зборів: 91,44% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Голосування на позачергових загальних зборах здійснювалось із застосуванням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів, затвердження регламенту та порядку роботи позачергових загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого голосування.
2. Звіт генерального директора ПАТ «Одеський коровай».
3. Прийняття рішення про надання згоди на зміну місцезнаходження Товариства.
4. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
6. Прийняття рішення про звернення до відповідного Господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (код ЄДРПОУ 00376886).
7. Прийняття рішення про надання згоди на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство та введення мораторія на задоволення вимог кредиторів.
8. Прийняття рішення про надання згоди на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай».
9. Призначення уповноваженої особи подати заяву до відповідного Господарського суду.

З першого питання порядку денного.

Про обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів, затвердження регламенту та порядку роботи позачергових загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого голосування.

Доповідачі: Чайка Олена Юріївна.

Доповідач повідомив, що необхідно обрати лічильну комісію, голову та секретаря позачергових загальних зборів.

Кандидатами до складу лічильної комісії є:

- 1) Читакова Любов Петрівна – кандидат на посаду голови лічильної комісії;
- 2) Фурман Валентина Іванівна – кандидат на посаду члена лічильної комісії;
- 3) Семенова Людмила Михайлівна – кандидат на посаду члена лічильної комісії.

Кандидатом на посаду голови позачергових загальних зборів є генеральний директор Товариства Кара Сергій Миколайович, кандидатом на посаду секретаря позачергових загальних зборів є Чайка Олена Юріївна.

Доповідач ознайомив учасників позачергових загальних зборів із запропонованим проектом регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, винесений на голосування

1) Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії Читакова Любов Петрівна

Член комісії Фурман Валентина Іванівна

Член комісії Семенова Людмила Михайлівна

2) Обрати головою позачергових загальних зборів – Кара Сергій Миколайович

3) Обрати секретарем позачергових загальних зборів – Чайка Олена Юріївна

4) Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів:

4.1. Тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного: не більше 10 хвилин.

4.2. Заявки на здійснення доповіді з питання порядку денного подаються у письмовій формі секретарю загальних зборів до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. У заявці зазначається прізвище, ім'я та по-батькові акціонера чи представника акціонера, що подає заявку, для представника акціонера – також прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, якого він представляє.

4.3. Питання до доповідачів ставляться у письмовій формі шляхом подання записок голові загальних зборів. У записці з питанням зазначається прізвище, ім'я та по-батькові акціонера чи представника акціонера, що подає заявку, для представника акціонера – також прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, якого він представляє.

4.4. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

Підсумки голосування

«за»	4 акціонера, які у сукупності володіють 30857600 голосами, що становить 80,03% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«проти»	1 акціонерів, які у сукупності володіють 7700943 голосами, що становить 19,97% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«утрималися»	0 акціонерів, які у сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами

2) Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії Читакова Любов Петрівна

Член комісії Фурман Валентина Іванівна

Член комісії Семенова Людмила Михайлівна

2) Обрати головою позачергових загальних зборів – Кара Сергій Миколайович

3) Обрати секретарем позачергових загальних зборів – Чайка Олена Юріївна

4) Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів:

4.1. Тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного: не більше 10 хвилин.

4.2. Заявки на здійснення доповіді з питання порядку денного подаються у письмовій формі секретарю загальних зборів до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. У заявці зазначається прізвище, ім'я та по-батькові акціонера чи представника акціонера, що подає заявку, для представника акціонера – також прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, якого він представляє.

4.3. Питання до доповідачів ставляться у письмовій формі шляхом подання записок голові загальних зборів. У записці з питанням зазначається прізвище, ім'я та по-батькові акціонера чи представника акціонера, що подає заявку, для представника акціонера – також прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, якого він представляє.

4.4. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

З другого питання порядку денного.

Звіт генерального директора ПАТ «Одеський коровай».

Доповідачі: голова та секретар позачергових загальних зборів.

Доповідач ознайомив присутніх із звітом генерального директора товариства та запропонував затвердити зазначений звіт.

Проект рішення, винесений на голосування

Затвердити звіт генерального директора ПАТ «Одеський коровай»

Підсумки голосування

«за»	4 акціонера, які у сукупності володіють 30857600 голосами, що становить 80,03% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«проти»	1 акціонерів, які у сукупності володіють 7700943 голосами, що становить 19,97% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«утрималися»	0 акціонерів, які у сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами

Затвердити звіт генерального директора ПАТ «Одеський коровай»

З третього питання порядку денного.

Прийняття рішення про надання згоди на зміну місцезнаходження Товариства.

Доповідачі: голова та секретар позачергових загальних зборів.

Доповідач ознайомив присутніх з наявним проектом рішення:

Надати згоду на зміну місцезнаходження Товариства на таку адресу: 02099, місто Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 5. Уповноважити генерального директора ПАТ «Одеський коровай» на виконання всіх необхідних дій, що пов'язані із зміною місцезнаходження товариства.

Проект рішення, винесений на голосування

Надати згоду на зміну місцезнаходження Товариства на таку адресу: 02099, місто Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 5. Уповноважити генерального директора ПАТ «Одеський коровай» на виконання всіх необхідних дій, що пов'язані із зміною місцезнаходження товариства.

Підсумки голосування

«за»	4 акціонера, які у сукупності володіють 30857600 голосами, що становить 80,03% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«проти»	1 акціонерів, які у сукупності володіють 7700943 голосами, що становить 19,97% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«утрималися»	0 акціонерів, які у сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами

Надати згоду на зміну місцезнаходження Товариства на таку адресу: 02099, місто Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 5. Уповноважити генерального директора ПАТ «Одеський коровай» на виконання всіх необхідних дій, що пов'язані із зміною місцезнаходження товариства.

З четвертого питання порядку денного.

Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.

Доповідачі: голова та секретар позачергових загальних зборів.

Доповідач ознайомив присутніх з наявним проектом рішення:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до чинного законодавства України, у тому числі уповноважити інших довірених осіб (представників) щодо виконання зазначених дій.

Проект рішення, винесений на голосування

Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до чинного законодавства України, у тому числі уповноважити інших довірених осіб (представників) щодо виконання зазначених дій.

Підсумки голосування

«за»	4 акціонера, які у сукупності володіють 30857600 голосами, що становить 80,03% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«проти»	1 акціонерів, які у сукупності володіють 7700943 голосами, що становить 19,97% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«утрималися»	0 акціонерів, які у сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами

Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до чинного законодавства України, у тому числі уповноважити інших довірених осіб (представників) щодо виконання зазначених дій

З п'ятого питання порядку денного.

Прийняття рішення про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Доповідачі: голова та секретар позачергових загальних зборів.

Доповідач ознайомив присутніх з наявним проектом рішення:

Затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування

Затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Підсумки голосування

«за»	4 акціонера, які у сукупності володіють 30857600 голосами, що становить 80,03% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«проти»	1 акціонерів, які у сукупності володіють 7700943 голосами, що становить 19,97% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«утрималися»	0 акціонерів, які у сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами

Затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

З шостого питання порядку денного.

Прийняття рішення про звернення до відповідного Господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (код ЄДРПОУ 00376886).

Доповідачі: голова та секретар позачергових загальних зборів.

Доповідач ознайомив присутніх з наявним проектом рішення:

Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського суду ті з заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (код ЄДРПОУ 00376886).

Проект рішення, винесений на голосування

Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського суду ті з заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (код ЄДРПОУ 00376886).

Підсумки голосування

«за»	4 акціонера, які у сукупності володіють 30857600 голосами, що становить 80,03% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«проти»	1 акціонерів, які у сукупності володіють 7700943 голосами, що становить 19,97% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«утрималися»	0 акціонерів, які у сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами

Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського суду ті з заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (код ЄДРПОУ 00376886).

З сьомого питання порядку денного.

Прийняття рішення про надання згоди на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство та введення мораторія на задоволення вимог кредиторів.

Доповідачі: голова та секретар позачергових загальних зборів.

Доповідач ознайомив присутніх з наявним проектом рішення:

Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство та введення мораторія на задоволення вимог кредиторів.

Проект рішення, винесений на голосування

Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство та введення мораторія на задоволення вимог кредиторів.

Підсумки голосування

«за»	0 акціонера, які у сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«проти»	5 акціонерів, які у сукупності володіють 38558543 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«утрималися»	0 акціонерів, які у сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами

Не надавати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство та введення мораторія на задоволення вимог кредиторів.

З восьмого питання порядку денного.

Прийняття рішення про надання згоди на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай».

Доповідач: голова та секретар позачергових загальних зборів.

Доповідач ознайомив присутніх з наявним проектом рішення:

Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай».

Проект рішення, винесений на голосування

Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай».

Підсумки голосування

«за»	0 акціонера, які у сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«проти»	5 акціонерів, які у сукупності володіють 38558543 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«утрималися»	0 акціонерів, які у сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами

Не надавати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай».

З дев'ятого питання порядку денного.

Призначення уповноваженої особи подати заяву до відповідного Господарського суду.

Доповідач: секретар загальних зборів Товариства.

Доповідач запропонував уповноважити генерального директора ПАТ «Одеський коровай» подати до відповідного Господарського суду заяву про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». З правом передоручення іншим особам шляхом оформлення доручення.

Проект рішення, винесений на голосування

Уповноважити генерального директора ПАТ «Одеський коровай» подати до відповідного Господарського суду заяву про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». З правом передоручення іншим особам шляхом оформлення доручення.

Підсумки голосування

«за»	4 акціонера, які у сукупності володіють 30857600 голосами, що становить 80,03% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«проти»	1 акціонерів, які у сукупності володіють 7700943 голосами, що становить 19,97% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
«утрималися»	0 акціонерів, які у сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами

Уповноважити генерального директора ПАТ «Одеський коровай» подати до відповідного Господарського суду заяву про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». З правом передоручення іншим особам шляхом оформлення доручення.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

**Голова позачергових загальних
зборів акціонерів**

_____ **Кара С.М.**

**Секретар позачергових загальних
зборів акціонерів**

_____ **Чайка О.Ю.**