

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з цього питання	1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі: 1) Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії; 2) Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії; 3) Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

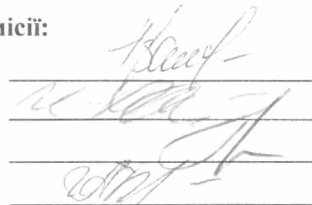
1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;**
- 2) Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;**
- 3) Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.**

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат» доручено здійснювати Реєстраційній комісії, обраній відповідно до наказу Фонду державного майна України від 19.11.2020 № 1851.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Гриненко Р. Л.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:

Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Холоднову Ірину Петрівну. 2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Смирнову Ларису Володимирівну.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Холоднову Ірину Петрівну.


2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Смирнову Ларису Володимирівну.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:







/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:
Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;
Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови правління Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Припинити (відкликати) виконання обов'язків Голови правління Товариства Лахненком Євгеном Миколайовичем, покладених відповідно до рішень, прийнятих Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 24.07.2019 у справі № 5/31-Б-09.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

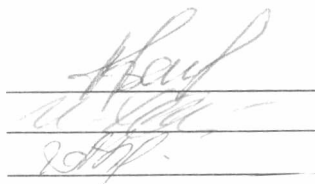
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Припинити (відкликати) виконання обов'язків Голови правління Товариства Лахненком Євгеном Миколайовичем, покладених відповідно до рішень, прийнятих Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 24.07.2019 у справі № 5/31-Б-09.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:
Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;
Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Обрання Голови (тимчасово виконуючого обов'язки Голови) виконавчого органу Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Обрати Коротецького Віктора Леонідовича тимчасово виконуючим обов'язки Голови виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

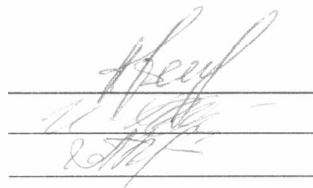
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрати Коротецького Віктора Леонідовича тимчасово виконуючим обов'язки Голови виконавчого органу Товариства.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:
Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;
Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	5. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

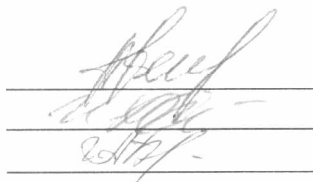
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 6
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:
Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;
Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1. Смирнову Ларису Володимирівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. 2. Бойчук Лесю Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. 3. Плотницьку Наталію Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. 4. Сломінську Жанну Антонівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. 5. Дудченко Наталю Валентинівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. 6. Рибак Олексія Володимировича.

Кандидати	Кількість голосів
Смирнова Лариса Володимирівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	110 522 974
Бойчук Леся Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	110 522 973
Плотницька Наталія Олександрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	110 522 972
Сломінська Жанна Антонівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	110 524 171
Дудченко Наталя Валентинівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	110 522 970
Рибак Олексій Володимирович	10 000
Кількість голосів (та кумулятивних голосів) акціонерів, як не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів (та кумулятивних голосів) акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

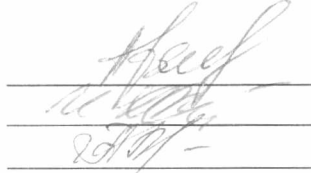
Рішення прийнято.РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Смирнову Ларису Володимирівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. Бойчук Лесю Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Плотницьку Наталію Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4. Сломінську Жанну Антонівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
5. Дудченко Наталю Валентинівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Three handwritten signatures are written over three horizontal lines. The top signature is the most legible, followed by the middle one, and the bottom one is less clear.

/Васильченко О. І.

/Холодна І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:
Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;
Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування	7. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 3. Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства набувають чинності після проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

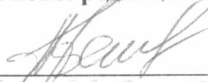


Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
3. Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства набувають чинності після проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:
Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;
Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування	8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат» на акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат», скорочене найменування ВАТ «ХБК» на АТ «ХБК». 2. Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

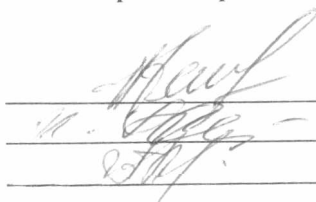
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат» на акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат», скорочене найменування ВАТ «ХБК» на АТ «ХБК».
2. Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:

Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 9 винесене на голосування	9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 4. Передбачити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих позачергових загальних зборів.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.


3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.


4. Передбачити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються


обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих позачергових загальних зборів.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:







/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:

Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 10 винесене на голосування	10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про правління відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат». 2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про наглядову раду відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат». 3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат». 4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат».

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про правління відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат».


2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про наглядову раду відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат».


3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат».


4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат».

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:







/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 11
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:

Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 11 винесене на голосування	11. «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»
Проект рішення з цього питання	1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

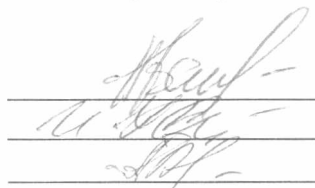
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 12
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:

Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 12 винесене на голосування	12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання	Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: 1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства – юридичну особу. 2. Савчишкіну Олену Михайлівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. 3. Максимишину Вікторію Петрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. 4. Фальченко Любов Семенівну – акціонер Товариства.

Кандидати	Кількість голосів
Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа	165 784 199
Савчишкіна Олена Михайлівна - представник акціонера Товариства Фонду державного майна України	165 784 197
Максимишина Вікторія Петрівна - представник акціонера Товариства – Фонду державного майна України	1 240
Фальченко Любов Семенівна – акціонер Товариства	6 000
Кількість голосів (та кумулятивних голосів) акціонерів, як не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів (та кумулятивних голосів) акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

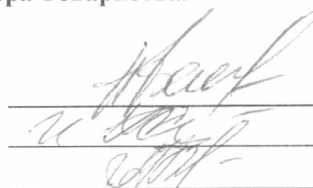
1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства – юридичну особу.

2. Савчишкіну Олену Михайлівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3. Фальченко Любов Семенівну – акціонера Товариства.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 13
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:
Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;
Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 13 винесене на голосування	13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.
Проект рішення з цього питання	1. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

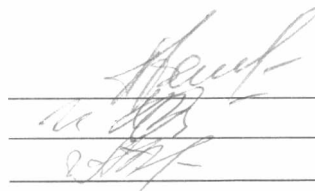
РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 14
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:
Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;
Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 14 винесене на голосування	14. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

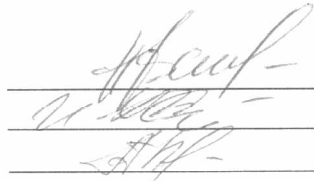
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.**

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 15
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:

Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 15 винесене на голосування	15. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

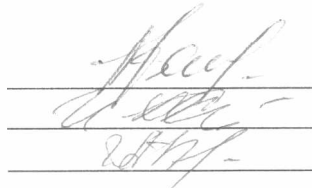
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 16
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

06.01.2021

Лічильна комісія в складі:
Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;
Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00306710
Дата проведення позачергових загальних зборів	30.12.2020
Дата проведення підрахунку голосів	06.01.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) голосів, що складає 76,76031% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 16 винесене на голосування	16. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110 524 972	99,9998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	240	0,0002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

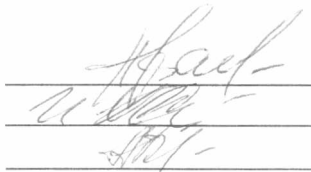
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.