

ПРОТОКОЛ № 1/2021
позачергових загальних зборів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ»
ідентифікаційний код юридичної особи - 00306710
(далі – ВАТ «ХБК», «Товариство»)

**Дата проведення позачергових
Загальних зборів Товариства
(далі – Збори):**

30 грудня 2020 року

Збори проведено дистанційно

**Дата підрахунку підсумків
голосування (у тому числі
кумулятивного голосування)
на Зборах Лічильною комісією
Зборів:**

06 січня 2021 року

**Дата складання протоколу
Зборів:**

06 січня 2021 року

**Статутний капітал і акції
Товариства:**

35 996 860 (тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч вісімсот шістдесят) гривень.
Статутний капітал Товариства поділений на 143 987 440 (сто сорок три мільйона дев'ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція.
Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

**Дата складання переліку
акціонерів, які мають право на
участь у Зборах:**

на 24 годину 23 грудня 2020 року

**Загальна кількість осіб,
включених до переліку
акціонерів, які мають право на
участь у Зборах:**

111 584 156 (сто одинадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі сто п'ятдесят шість) голосів.

**Загальна кількість голосів
акціонерів - власників акцій
Товариства, які
зареєструвалися для участі у
Зборах:**

3 (три) акціонера (їх представників) власників 110 525 212 (сто десять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) акцій Товариства.

Кворум Зборів:

Кворум наявний.
Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 76,76031 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

**Особи уповноважені
взаємодіяти із Центральним
депозитарієм при проведенні
Зборів:**

Васильченко Олександра Ігорівна
Холоднова Ірина Петрівна
Маньківська Анастасія Геннадіївна
Гриненко Рита Леонідівна

Голова Зборів:

Холоднова Ірина Петрівна

Секретар Зборів:	Смирнова Лариса Володимирівна
Склад Реєстраційної комісії:	Васильченко Олександра Ігорівна (Голова Реєстраційної комісії) Холодна Ірина Петрівна (член Реєстраційної комісії) Гриненко Рита Леонідівна (член Реєстраційної комісії) Маньківська Анастасія Геннадіївна (член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Васильченко Олександра Ігорівна (Голова лічильної комісії) Холодна Ірина Петрівна (член лічильної комісії) Маньківська Анастасія Геннадіївна (член лічильної комісії)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); - бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування); - бюлетень для кумулятивного голосування.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	28 грудня 2020 року
Дата закінчення голосування на Зборах:	30 грудня 2020 року о 18:00

Рішення про скликання позачергових загальних зборів ВАТ «ХБК» та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови правління Товариства.
4. Обрання Голови (тимчасово виконуючого обов'язки Голови) виконавчого органу Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.
14. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.»

Проект рішення з **першого питання** порядку денного:

- «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.»*

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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%

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.

ВИРІШИЛИ:

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.**

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.»

Проект рішення з **другого питання** порядку денного:

- «1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Холоднову Ірину Петрівну.
2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Смирнову Ларису Володимирівну.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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%

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.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Холоднову Ірину Петрівну.
2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Смирнову Ларису Володимирівну.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови правління Товариства.»

Проект рішення з **третього питання** порядку денного:

«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.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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%

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання Голови (тимчасово виконуючого обов'язки Голови) виконавчого органу Товариства.»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

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

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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%

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.

ВИРІШИЛИ:

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

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
----------------------	-------------------	---

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%

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.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Смирнову Ларису Володимирівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. Бойчук Леся 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.»

Результати голосування:

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 сьомого питання порядку денного:

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.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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%

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.»

Проект рішення з **восьмого питання** порядку денного:

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.»*

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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%

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Проект рішення з **дев'ятого питання** порядку денного:

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.»*

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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%

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.»

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

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».

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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%

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.

ВИРІШИЛИ:

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

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

«1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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%
--	---	----

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.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

«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. Максимішину Вікторію Петрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.*
- 4. Фальченко Любов Семенівну – акціонер Товариства.»*

Результати голосування:

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.

ВИРІШИЛИ:

1. 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.**

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.»

Проект рішення з **тринадцятого питання** порядку денного:

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

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

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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%

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.

ВИРШИЛИ:

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

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

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з **чотирнадцятого питання** порядку денного:

«1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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%

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.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

«1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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%

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.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.»

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

«1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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%
--	---	----

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.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Голова позачергових
загальних зборів ВАТ «ХБК»



ХОЛОДНОВА І. П.

Секретар позачергових
загальних зборів ВАТ «ХБК»



СМИРНОВА Л. В.