

**Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства  
„Полтавакондитер”**

---

**ПРОТОКОЛ №1**

„19” квітня 2011 року

м. Полтава

Початок зборів - 12 годин 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.04.2011 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 276

Збори відкрив Голова Правління Публічного акціонерного товариства „Полтавакондитер” Плаксій Валерій Ігорович, який запропонував заслухати інформацію Голови Реєстраційної комісії.

Виступила Голова Реєстраційної комісії Бехтер Лілія Валеріївна, яка проінформувала, що:

Відповідно до Статуту Товариства статутний капітал складає – 31 826 522,00 гривень (тридцять один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч п’ятсот двадцять дві гривні нуль копійок).

Статутний капітал поділений на 2 448 194 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч сто дев’яносто чотири) штуки простих іменних акцій.

Згідно Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Полтавакондитер” зареєструвалися особисто чи через повноважних представників 9 акціонерів для участі загальних зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_), що становить \_\_\_\_\_ % голосів від статутного капіталу, тому у відповідності до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” Загальні збори акціонерів ПАТ „Полтавакондитер” є правомочними, тому що в них беруть участь акціонери чи їх повноважні представники, що володіють більш ніж 60% голосуючих акцій.

Під час реєстрації акціонери одержали бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного, з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер.

Письмових заяв та скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

Відомості реєстрації акціонерів та їх представників для голосування додаються до Протоколу зборів, як його невід’ємна частина.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та протокол про підсумки голосування додаються доданого протоколу.

Виступив Голова Правління Плаксій В.І., який повідомив, що збори є відкритими.

Голова Правління ПАТ „Полтавакондитер” Плаксій В.І. повідомив присутніх, що на засіданні Правління Товариства, яке передувало Загальним зборам, з подальшим, затвердженням Наглядовою Радою Товариства, Головою Загальних зборів було обрано Смахтіну Діану Порфиріївну.

До присутніх звернулась Голова зборів Смахтіна Д.П., яка повідомила присутніх, що на засіданні Правління Товариства, яке передувало Загальним зборам, з подальшим затвердженням Наглядовою Радою Товариства були розглянуті та затвержені наступні кандидатури до складу робочих органів Загальних зборів:

**Секретар Загальних зборів:** Бехтер Лілія Валеріївна

**Реєстраційна комісія:**

Голова комісії:	Бехтер Лілія Валеріївна
Секретар комісії:	Єремєєва Юлія Олексіївна
Члени комісії:	Коркоша Олександр Анатолійович Шкурба Тетяна Валеріївна Хоменко Тетяна Олексіївна

Голова зборів запропонувала затвердити кандидатури в робочі органи без голосування, оскільки питання виборів робочих органів зборів є процедурними.

Заперечень проти запропонованої пропозиції щодо робочих органів зборів не надійшло.

Голова Загальних зборів повідомила всіх присутніх, що в передбачений законодавством строк всім акціонерам були розіслані рекомендованими листами персональні повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів та відповідна інформація була опублікована в газетах „Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” та „Коло”.

Голова Загальних зборів оголосила порядок денний.

**Питання порядку денного згідно опублікованої інформації про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ „Полтавакондитер”:**

1. **Обрання Лічильної комісії.**
2. **Звіт Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.**
3. **Звіт Наглядової Ради за 2010 рік.**
4. **Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2010 рік.**
5. **Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2010 рік.**
6. **Про розподіл прибутку за 2010 рік.**
7. **Основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2011 р.**

**Затвердження плану розвитку.**

8. **Затвердження кошторису Ревізійної комісії та Наглядової ради.**
9. **Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.**

Заперечень та пропозицій щодо зміни порядку денного запропоновано не було.

Голосування на зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради (протокол №12 від 04.04.2011р.).

Голова зборів повідомила, що згідно статті 42 Закону України „Про акціонерні товариства” одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення з питань 1-8 порядку денного, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення з 9-го питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Протокол по підсумки голосування додається до даного протоколу.

Збори проводять без перерви.

**По першому питанню:**

**Слухали: Обрання Лічильної комісії.**

**Доповідає:** Голова Наглядової ради – Смахтіна Діана Порфиріївна.

Для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного зборів необхідно обрати Лічильну комісію.

**Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:**

1. Обрати і затвердити Лічильну комісію в складі:

Голова - Бехтер Лілія Валеріївна

Секретар - Єремеева Юлія Олексіївна.

Члени: - Коркоша Олександр Анатолійович

- Шкурба Тетяна Валеріївна

- Хоменко Тетяна Олексіївна

2. Затвердити склад Лічильної комісії строком на 3 роки.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: підняття мандатів з кількістю голосів у кожного акціонера, а також одночасно викладення відповідного рішення в бюлетені по першому питанню, заповнивши пункт 1 бюлетеня і поставивши відмітку навпроти обраного варіанту голосування.

**Голосували:**

«За» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» – \_\_\_\_\_ акціонер, які в сукупності володіє \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з першого питання прийнято простою більшістю голосів.

**Ухвалили:**

1. Обрати і затвердити Лічильну комісію в складі:

Голова - Бехтер Лілія Валеріївна

Секретар - Єремеева Юлія Олексіївна.

Члени: - Коркоша Олександр Анатолійович

- Шкурба Тетяна Валеріївна

- Хоменко Тетяна Олексіївна

2. Затвердити склад Лічильної комісії строком на 3 роки.

**По другому питанню:**

**Слухали:** Звіт Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік. (Додаток №1).

**Доповідає:** Голова Правління ПАТ „Полтавакондитер” – Плаксіє Валерій Ігорович.

Зростання продажів продукції, виробленої ПАТ "Полтавакондитер" за 2010 рік склав 2% у грошовому вираженні, а в натуральному вираженні зниження склало близько 15% в порівнянні з 2009 р. Основними причинами зменшення в натуральному виразі ми вважаємо кризові явища в економіці та аномально жаркі літні місяці.

Зростання продажів по експорту в 2010 році склав 7,2% у грошовому вираженні, а в натуральному відзначено падіння 9% в порівнянні з 2009 роком.

З повним змістом Звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік акціонери товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

**Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:**

Затвердити звіт Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 р. Роботу Правління у 2010 р. визнати задовільною.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення пункту 2 бюлетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

«За» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» – \_\_\_\_\_ акціонер, які в сукупності володіє \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з другого питання прийнято простою більшістю голосів.

**Ухвалили:** Затвердити звіт Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 р. Роботу Правління у 2010 р. визнати задовільною.

**По третьому питанню:**

**Слухали:** Звіт Наглядової Ради за 2010 рік. (Додаток №2)

**Доповідає:** Голова Наглядової ради – Смахтіна Діана Порфиріївна.

Наглядова рада, діючи згідно статті 46 Закону України „Про господарські товариства” та Статуту Товариства, протягом 2010 року проводила засідання шляхом телефонного опитування та обміну факсимільними повідомленнями. В своїй роботі Наглядова рада приділяла уваги виконанню завдань, поставлених попередніми черговими Загальними зборами акціонерів від 05.10.2010 р.

Регулярно, щоквартально проводилися засідання Наглядової ради, на яких розглядалися питання про підсумки роботи Товариства за квартал і перспективи розвитку в наступному кварталі.

За 2010 рік в процесі виконання завдань, поставлених Наглядовій раді, як контролюючому органу діяльності Товариства, і Правлінню, як виконавчому органу Товариства, проглядалася система чіткої взаємодії, направлення зусиль на досягнення поставленої цілі – отримання прибутку підприємством.

З повним змістом Звіту Наглядової ради за 2010 рік акціонери товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

**Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 р. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення пункту 3 бюлетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

«За» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» – \_\_\_\_\_ акціонер, які в сукупності володіє \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з третього питання прийнято простою більшістю голосів.

**Ухвалили:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 р. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

***По четвертому питанню:***

**Слухали:** Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2010 рік. (Додаток №3)

**Доповідає:** Голова Ревізійної комісії – Пашко Юлія Миколаївна.

Згідно з Статутом Товариства, керуючись рішенням Ревізійної комісії, Ревізійною комісією була проведена перевірка достовірності фінансової звітності Товариства, його господарських операцій, дотримання виконання угод, використання грошових коштів підприємства за 2010 рік.

Також оцінено дотримання обраної облікової політики, затвердженої наказом по підприємству від 11.01.2010 р. №003, та прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом.

Провівши перевірку результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік, комісія вважає можливим підтвердити:

- повноту та достовірність даних бухгалтерського обліку за період, що перевірявся;

- дотримання підприємством обраної облікової політики за період, що перевірявся;
- відповідність даних обліку результатам проведеної річної інвентаризації;
- відповідність даних фінансової звітності Товариства даним обліку та нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні;
- фінансові звіти Товариства справедливо і достовірно відображають фактичний фінансовий стан Товариства в усіх суттєвих аспектах станом на 31.12.2010 р.

З повним змістом Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік акціонери товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

**Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:**

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2010 р.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення пункту 4 бюлетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

«За» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» – \_\_\_\_\_ акціонер, які в сукупності володіє \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з четвертого питання прийнято простою більшістю голосів.

**Ухвалили:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2010 р.

***По п'ятому питанню:***

**Слухали:** Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2010 рік.  
(Додаток №№4-5).

**Доповідає:** Головний бухгалтер – Ревун Ірина Володимирівна.

З повним змістом річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік акціонери товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

**Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:**

Затвердити річні результати діяльності товариства за 2010 р.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення пункту 5 бюлетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

«За» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» – \_\_\_\_\_ акціонер, які в сукупності володіє \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з п'ятого питання прийнято простою більшістю голосів.

**Ухвалили:** Затвердити річні результати діяльності товариства за 2010 р.

**По шостому питанню:**

**Слухали:** Про розподіл прибутку за 2010 рік. (Додаток №6)

**Доповідає:** Головний бухгалтер - Ревун Ірина Володимирівна.

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р. підприємством отримано балансовий прибуток в розмірі 9 766 017,66 грн., що на 25 680 894,84 грн. менше, ніж у 2009 році. Податок на прибуток, нарахований підприємством до бюджету за 2010 рік склав 4 668 936,00 грн., чистий прибуток – 5 097 081,66 грн.

Ревун І.В. запропонувала чистий прибуток за 2010 р., що склав 5 097 081,66 грн., розподілити наступним чином:

— на розвиток виробництва – 5 097 081,66 грн.

**Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:**

1. Розподілити чистий прибуток за 2010 рік наступним чином:

— на розвиток виробництва – 5 097 081,66 грн.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення пункту 6 бюлетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

«За» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» – \_\_\_\_\_ акціонер, які в сукупності володіє \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з шостого питання прийнято простою більшістю голосів.

**Ухвалили:**

1. Розподілити чистий прибуток за 2010 рік наступним чином:

— на розвиток виробництва – 5 097 081,66 грн.

**По сьомому питанню:**  
**Слухали:** Основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2011 р.  
Затвердження плану розвитку (Додаток №7).

**Доповідає:** Голова Правління – Плаксіє Валерій Ігорович.

Цілі та завдання підприємства:

1. Зберегти частку ринку.
2. Розвиток виробництва.
3. Висновок неліквідних видів продукції.
4. Підвищення технічного рівня підприємства.

З повним змістом плану розвитку Товариства в 2011 році акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

**Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:**  
Прийняти до уваги основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2011 р.  
Затвердити план розвитку товариства.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення пункту 7 бюлетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

«За» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» – \_\_\_\_\_ акціонер, які в сукупності володіє \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з сьомого питання прийнято простою більшістю голосів.

**Ухвалили:** Прийняти до уваги основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2011 р. Затвердити план розвитку товариства.

**По восьмому питанню:**

**Слухали:** Затвердження кошторису Ревізійної комісії та Наглядової ради.

**Доповідає:** Голова Наглядової ради – Смахтіна Діана Порфириївна.

Для підтримання стабільної роботи Ревізійної комісії та Наглядової ради виникла необхідність затвердити кошторис відповідно.

**Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:**

1. Встановити та затвердити кошторис Ревізійної комісії у розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.).
2. Встановити та затвердити кошторис Наглядової ради у розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.).



3. Кошторис затверджений для використання грошових коштів Ревізійною комісією та Наглядовою радою при необхідності у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення пункту 8 бюлетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

«За» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» – \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з восьмого питання прийнято простою більшістю голосів.

**Ухвалили:**

1. Встановити та затвердити кошторис Ревізійної комісії у розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.).
2. Встановити та затвердити кошторис Наглядової ради у розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.).
3. Кошторис затверджений для використання грошових коштів Ревізійною комісією та Наглядовою радою при необхідності у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків.

**По дев'ятому питанню:**

**Слухали: Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.**

**Доповідає: Корпоративний секретар – Бехтер Лілія Валеріївна.**

У зв'язку з внесенням змін до Закону України „Про акціонерні товариства” виникла необхідність у приведенні у відповідність Статуту Товариства до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” у зв'язку з чим необхідно внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, що відповідає вимогам Закону України „Про акціонерні товариства”.

З повним змістом Статуту ПАТ „Полтавакондитер” в новій редакції акціонери товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

**Проект рішення, що ставиться на голосування Загальними зборами акціонерів:**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ „Полтавакондитер” у зв'язку з внесенням змін до Закону України „Про акціонерні товариства” та приведенням Статуту Товариства до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”.

2. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Публічного акціонерного товариства „Полтавакондитер” у новій редакції.

3. Надати всі необхідні повноваження Голові Правління ПАТ „Полтавакондитер” Плаксію В.І. (з правом передоручення) для здійснення дій щодо реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства „Полтавакондитер” у відповідності до законодавства України.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення пункту 9 бюлетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

«За» — \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» — \_\_\_\_\_ акціонер, які в сукупності володіє \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» — \_\_\_\_\_ акціонерів, які в сукупності володіють \_\_\_\_\_ голосами, що становить \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з дев'ятого питання прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Ухвалили:**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ „Полтавакондитер” у зв'язку з внесенням змін до Закону України „Про акціонерні товариства” та приведенням Статуту Товариства до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”.

2. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Публічного акціонерного товариства „Полтавакондитер” у новій редакції.

3. Надати всі необхідні повноваження Голові Правління ПАТ „Полтавакондитер” Плаксію В.І. (з правом передоручення) для здійснення дій щодо реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства „Полтавакондитер” у відповідності до законодавства України.

Порядок денний вичерпано. Збори завершено о 14.00 год.

**Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ „Полтавакондитер”**

\_\_\_\_\_/Смахтіна Д.П./

**Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПАТ „Полтавакондитер”**

\_\_\_\_\_/Бехтер Л.В./