

**Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Полтавакондитер»
(код ЄДРПОУ 00382208)**

ПРОТОКОЛ № 1

„28” вересня 2017 року

м. Полтава

Дата проведення Позачергових загальних зборів – 28 вересня 2017р.

Час проведення Позачергових загальних зборів – 12 год. 00 хв.

Місце проведення Позачергових загальних зборів - м. Полтава, вул. М.Бірюзова, 2, актовий зал (2 поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових загальних зборах – 22 вересня 2017р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових загальних зборах – 234 особи, що володіють 2 448 194 шт.;

Загальна кількість випущених акцій – 2 448 194 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які уклали договори з депозитарною установою – 2 418 986 штук голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Позачергових загальних зборах – 6 осіб, що володіють 2 417 727 штук голосуючих акцій ;

Кворум загальних зборів – 99,95 відсотків;

Позачергові загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Позачергових загальних зборах – голосування по всім питанням бюлетенями за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Поіменний перелік зареєстрованих акціонерів наведено в **Додатку № 1** до Протоколу.

Протоколи про підсумки голосування по питанням порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Полтавакондитер» є додатками до Протоколу (**Додаток № 2, Додаток № 3, Додаток № 4, Додаток № 5, Додаток № 6, Додаток № 7, Додаток № 8, Додаток № 9, Додаток № 10, Додаток № 11, Додаток № 12, Додаток № 13** до Протоколу зборів).

Загальні збори акціонерів Товариства відкрито в 12 год. 00 хв. начальником юридичного відділу ПрАТ „Полтавакондитер” Кімстачем Олександром Миколайовичем, який доповів, що Загальні збори акціонерів ПрАТ „Полтавакондитер” скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

15.08.2017 року на засіданні Наглядової ради Товариства були визначені дата проведення та проект порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також утворений Організаційний комітет у складі:

Маценко Світлана Миколаївна – Голова Організаційного комітету.

Скрипніченко Ірина Іванівна –секретар.

Члени:

Коркоша Олександр Анатолійович

Хоменко Тетяна Олексіївна

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Полтавакондитер» Кімстач Олександр Миколайович, який повідомив, що збори є відкритими.

До присутніх звернувся Голова зборів Кімстач Олександр Миколайович, який повідомив, що на засіданні Наглядової ради товариства від 15.08.2017 року (Протокол №

15) Секретарем Загальних зборів призначено члена Оргкомітету Скрипніченко Ірину Іванівну. Прохав Загальні збори затвердити її кандидатуру без голосування, оскільки дане питання є процедурним.

Заперечень стосовно даної пропозиції не поступило.

Голова зборів Кімстач Олександр Миколайович повідомив, що в передбачений законодавством строк всім акціонерам були розіслані рекомендованими листами персональні повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів та відповідна інформація була опублікована в бюлетені „Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 159 від 22.08.2017 р., розміщено на сторінці в мережі Інтернет dominik.ua – 22.08.2017 р., а також розміщено в стрічці новин на сайті www.stockmarket.gov.ua – 22.08.2017 р.

Голова Загальних зборів Кімстач Олександр Миколайович оголосив порядок денний.

Питання порядку денного згідно опублікованої інформації про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ „Полтавакандитер”:

- 1). Про дострокове припинення повноважень Лічильної комісії.
- 2). Обрання Лічильної комісії.
- 3). Про зміну повного найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Полтавакандитер» на Приватне акціонерне товариство «Домінік».
- 4). Про зміну скороченої назви з ПрАТ «Полтавакандитер» на ПрАТ «Домінік».
- 5). Про зміну скороченої та повної назви Товариства російською мовою з Частное акционерное общество «Полтавакандитер» та ЧАО «Полтавакандитер» відповідно на Частное акционерное общество «Доминик» та ЧАО «Доминик».
- 6). Про зміну повної та скороченої назви Товариства англійською мовою з Private joint-stock company «Poltavakonditer» та PrJSC «Poltavakonditer» відповідно на Private joint-stock company «Dominik» та PrJSC «Dominik» відповідно.
- 7). Про зміну місцезнаходження Товариства з адреси: 36020, Україна, м. Полтава, вул. Спаська, 10 на адресу: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2.
- 8). Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Полтавакандитер» та затвердження його в новій редакції.
- 9). Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів Товариства. Затвердження їх в новій редакції.
- 10). Про надання повноважень Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів, а також Голові Правління Товариства на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 11). Про надання повноважень Голові Правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.
- 12). Про надання повноважень Голові Правління ПрАТ «Полтавакандитер» щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства.

Заперечень та пропозицій щодо зміни чи доповнення (змін та доповнень) до порядку денного не поступило.

Голосування на зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджена рішенням Наглядової ради (протокол № 15 від 15.08.2017 р.). Голова зборів повідомив, 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, крім проведення кумулятивного голосування при обранні членів Наглядової ради.

Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають бути обраними. Акціонер (представник акціонера) має право віддати голоси за одного кандидата або розподілити їх довільно між кількома кандидатами.

Збори проводяться без перерви.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: *Про дострокове припинення Лічильної комісії.*

Доповідає: Начальник юридичного відділу ПрАТ „Полтавакондитер” – Кімстач Олександр Миколайович.

У зв'язку із звільненням секретаря Лічильної комісії Шкурба Тетяни Валеріївни, обраної Загальними зборами акціонерів ПАТ «Полтавакондитер» 15.04.2015 року є необхідність достроково припинити повноваження Лічильної комісії у складі:

Голова – Єремєєва Юлія Олексіївна;

Члени: - Шкурба Тетяна Валеріївна;

Члени: - Коркоша Олександр Анатолійович;

- Хоменко Тетяна Олексіївна.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Достроково припинити повноваження Лічильної комісії, обраної Загальними зборами акціонерів ПАТ «Полтавакондитер» 15.04.2015 р. у складі:

Голова – Єремєєва Юлія Олексіївна;

Секретар – Шкурба Тетяна Валеріївна;

Члени: - Коркоша Олександра Анатолійович;

- Хоменко Тетяна Олексіївна.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування **бюлетенем №1** (заповнення пункту 1 бюлетеня шляхом проставляння відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Результати голосування:

За **2 417 727** голосів, або **100** відсотків від присутніх на зборах власників голосуючих акцій;

Проти та утримались – немає;

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

(Протокол лічильної комісії № 1)

Рішення з першого питання прийнято.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Достроково припинити повноваження Лічильної комісії, обраної Загальними зборами акціонерів ПАТ «Полтавакондитер» 15.04.2015 р. у складі:

Голова – Єремєєва Юлія Олексіївна;

Секретар – Шкурба Тетяна Валеріївна;

Члени: - Коркоша Олександр Анатолійович;

- Хоменко Тетяна Олексіївна.

Голова зборів Кімстач О.М. запропонував перейти до другого питання порядку денного.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: *Обрання Лічильної комісії.*

Доповідає: Начальник юридичного відділу ПрАТ „Полтавакондитер” – Кімстач Олександр Миколайович.

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень складу Лічильної комісії, обраної на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавакондитер» 15.04.2015 р., є необхідність обрати новий склад Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Обрати і затвердити Лічильну комісію строком на 1 (один) рік у складі:

Голова – Маценко Світлана Миколаївна;

Секретар – Скрипніченко Ірина Іванівна;

Члени: Коркоша Олександр Анатолійович;

Хоменко Тетяна Олексіївна.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: голосування бюлетенем №1 (заповнення бюлетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Результати голосування:

За **2 417 727** голосів, або **100** відсотків від присутніх на зборах власників голосуючих акцій;

Проти та утримались – немає;

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - немає;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

(Протокол лічильної комісії № 2)

Рішення з другого питання прийнято.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Обрати і затвердити Лічильну комісію строком на 1 (один) рік у складі:

Голова – Маценко Світлана Миколаївна;

Секретар – Скрипніченко Ірина Іванівна;

Члени: Коркоша Олександр Анатолійович;

Хоменко Тетяна Олексіївна.

Голова зборів Кімстач О.М. запропонував перейти до третього питання порядку денного.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про зміну повного найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Полтавакондитер» на Приватне акціонерне товариство «Домінік».

Доповідає: Старший юрисконсульт - Серьогіна Олександра Миколаївна.

У зв'язку із виробничою необхідністю є пропозиція змінити повне найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Полтавакондитер» на Приватне акціонерне товариство «Домінік».

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Прийняти рішення про зміну повного найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Полтавакондитер» на Приватне акціонерне товариство «Домінік», та затвердити найменування: Приватне акціонерне товариство «Домінік».

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюлетенем №1 (заповнення бюлетеня шляхом проставляння відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Результати голосування:

За **2 417 727** голосів, або **100** відсотків від присутніх на зборах власників голосуючих акцій;
Проти та утримались – немає;
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

(Протокол лічильної комісії № 3)

Рішення з третього питання прийнято.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

1. Прийняти рішення про зміну повного найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Полтавакондитер» на Приватне акціонерне товариство «Домінік», та затвердити найменування: Приватне акціонерне товариство «Домінік».

Голова зборів Кімстач О.М. запропонував перейти до четвертого питання порядку денного.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про зміну скороченої назви з ПрАТ «Полтавакондитер» на ПрАТ «Домінік».

Доповідає: Старший юрисконсульт – Серьогіна Олександра Миколаївна.

У зв'язку із виробничою необхідністю є пропозиція змінити скорочену назву Товариства з ПрАТ «Полтавакондитер» на ПрАТ «Домінік».

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Прийняти рішення про зміну скороченої назви з ПрАТ «Полтавакондитер» на ПрАТ «Домінік» та затвердити скорочену назву Товариства: Приватне акціонерне товариство «Домінік».

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюлетенем №1 (заповнення бюлетеня шляхом проставляння відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Результати голосування:

За **2 417 727** голосів, або **100** відсотків від присутніх на зборах власників голосуючих акцій;
Проти та утримались – немає;
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

(Протокол лічильної комісії № 4)

Рішення з четвертого питання прийнято.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Прийняти рішення про зміну скороченої назви з ПрАТ «Полтавакондитер» на ПрАТ «Домінік» та затвердити скорочену назву Товариства: Приватне акціонерне товариство «Домінік».

Голова зборів Кімстач О.М. запропонував перейти до п'ятого питання порядку денного.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про зміну скороченої та повної назви Товариства російською мовою з Частное акционерное общество «Полтавакондитер» та ЧАО «Полтавакондитер» відповідно на Частное акционерное общество «Доминик» та ЧАО «Доминик».

Доповідає: Старший юристконсульт – Серьогіна Олександра Миколаївна.

У зв'язку із виробничою необхідністю є пропозиція змінити скорочену та повну назву Товариства російською мовою з Частное акционерное общество «Полтавакондитер» та ЧАО «Полтавакондитер» відповідно на Частное акционерное общество «Доминик» та ЧАО «Доминик».

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Прийняти рішення про зміну скороченої та повної назви Товариства російською мовою з Частное акционерное общество «Полтавакондитер» та ЧАО «Полтавакондитер» відповідно на Частное акционерное общество «Доминик» та ЧАО «Доминик», та затвердити повну та скорочену назву Товариства російською мовою: Частное акционерное общество «Доминик» та ЧАО «Доминик».

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюлетенем №1 (заповнення пункту 5 бюлетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Результати голосування:

За **2 417 727** голосів, або **100** відсотків від присутніх на зборах власників голосуючих акцій;

Проти та утримались – немає;

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

(Протокол лічильної комісії № 5)

Рішення з п'ятого питання прийнято.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Прийняти рішення про зміну скороченої та повної назви Товариства російською мовою з Частное акционерное общество «Полтавакондитер» та ЧАО «Полтавакондитер» відповідно на Частное акционерное общество «Доминик» та ЧАО «Доминик», та затвердити повну та скорочену назву Товариства російською мовою: Частное акционерное общество «Доминик» та ЧАО «Доминик».

Голова зборів Кімстач Олександр Миколайович запропонував перейти до шостого питання порядку денного.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: *Про зміну повної та скороченої назви Товариства англійською мовою з Private joint-stock company «Poltavakonditer» та PrJSC «Poltavakonditer» відповідно на Private joint-stock company «Dominik» та PrJSC «Dominik» відповідно.*

Доповідає: Старший юристконсульт - Серьогіна Олександра Миколаївна.

У зв'язку з виробничою необхідністю є пропозиція змінити повну та скорочену назву Товариства англійською мовою з Private joint-stock company «Poltavakonditer» та PrJSC «Poltavakonditer» відповідно на Private joint-stock company «Dominik» та PrJSC «Dominik» відповідно.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Прийняти рішення про зміну повної та скороченої назви Товариства англійською мовою з Private joint-stock company «Poltavakonditer» та PrJSC «Poltavakonditer» відповідно на Private joint-stock company «Dominik» та PrJSC «Dominik» відповідно, та затвердити повну та скорочену назву Товариства англійською мовою: Private joint-stock company «Dominik» та PrJSC «Dominik».

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюлетенем №1 (заповнення пункту 6 бюлетеня шляхом проставляння відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Результати голосування:

За **2 417 727** голосів, або **100** відсотків від присутніх на зборах власників голосуючих акцій;

Проти та утримались – немає;

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

(Протокол лічильної комісії № 6)

Рішення з шостого питання прийнято.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Прийняти рішення про зміну повної та скороченої назви Товариства англійською мовою з Private joint-stock company «Poltavakonditer» та PrJSC «Poltavakonditer» відповідно на Private joint-stock company «Dominik» та PrJSC «Dominik» відповідно, та затвердити повну та скорочену назву Товариства англійською мовою: Private joint-stock company «Dominik» та PrJSC «Dominik».

Голова зборів Кімстач Олександр Миколайович запропонував перейти до сьомого питання порядку денного.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: *Про зміну місцезнаходження Товариства з адреси: 36020, Україна, м. Полтава, вул. Спаська, 10 на адресу: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2.*

Доповідає: Старший юристконсульт – Серьогіна Олександра Миколаївна.

У зв'язку з тим, що адміністрація Товариства та більшість його виробничих потужностей знаходяться за адресою: 36009, Україна, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова,

2, виникла необхідність змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 36020, Україна, м. Полтава, вул. Спаська, 10 на адресу: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Прийняти рішення про зміну місцезнаходження Товариства з адреси: 36020, Україна, м. Полтава, вул. Спаська, 10 на адресу: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2, та затвердити нове місцезнаходження Товариства за адресою: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюлетенем №1 (заповнення пункту 7 бюлетеня шляхом проставляння відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Результати голосування:

За **2 417 727** голосів, або **100** відсотків від присутніх на зборах власників голосуючих акцій;

Проти та утримались – немає;

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

(Протокол лічильної комісії № 7)

Рішення з сьомого питання прийнято.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Прийняти рішення про зміну місцезнаходження Товариства з адреси: 36020, Україна, м. Полтава, вул. Спаська, 10 на адресу: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2, та затвердити нове місцезнаходження Товариства за адресою: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2.

Голова зборів Кімстач О.М. запропонував перейти до восьмого питання порядку денного.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: *Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Полтавакондитер» та затвердження його в новій редакції.*

Доповідає: Старший юрисконсульт – Серьогіна Олександра Миколаївна.

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність із зміною найменування та місцезнаходженням Товариства пропонується затвердити Статут у новій редакції.

З повним текстом проекту нової редакції Статуту ПрАТ «Полтавакондитер» акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із зміною найменування та зміною місцезнаходження Товариства шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюлетенем №1 (заповнення пункту 8 бюлетеня шляхом проставляння відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Результати голосування:
За **2 417 727** голосів, або **100** відсотків від присутніх на зборах власників голосуючих акцій;
Проти та утримались – немає;
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

(Протокол лічильної комісії № 8)

Рішення з восьмого питання прийнято.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із зміною найменування та зміною місцезнаходження Товариства шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

Голова зборів Кімстач О.М. запропонував перейти до дев'ятого питання порядку денного.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів Товариства. Затвердження їх в новій редакції.

Доповідає: Старший юристконсульт – Серьогіна Олександра Миколаївна.

З метою приведення внутрішніх нормативних актів Товариства у відповідність із законодавством України та відповідність із зміною найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Полтавакондитер» на Приватне акціонерне товариство «Домінік», пропонується затвердити вищевказані внутрішні нормативні акти у новій редакції.

З повним текстом проектів нових редакцій внутрішніх нормативних актів акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Внести зміни до внутрішніх нормативних актів Товариства у зв'язку із зміною найменування Товариства. Затвердити їх у новій редакції.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюлетенем №1 (заповнення пункту 9 бюлетеня шляхом проставляння відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Результати голосування:
За **2 417 727** голосів, або **100** відсотків від присутніх на зборах власників голосуючих акцій;
Проти та утримались – немає;
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

(Протокол лічильної комісії № 9)

Рішення з дев'ятого питання прийнято.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Внести зміни до внутрішніх нормативних актів Товариства у зв'язку із зміною найменування Товариства. Затвердити їх у новій редакції.

Голова зборів Кімстач О.М. запропонував перейти до десятого питання порядку денного.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про надання повноважень Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів, а також Голові Правління Товариства на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідає: Начальник юридичного відділу – Кімстач Олександр Миколайович.

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства. Таким чином, є необхідність уповноважити на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Полтавакандитер» від 28.09.2017 р. Голову Загальних зборів, Секретаря Загальних зборів та Голову Правління ПрАТ «Полтавакандитер».

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Надати всі необхідні повноваження Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Кімстачу Олександру Миколайовичу та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства Скрипніченко Ірині Іванівні, а також Голові Правління Товариства Плаксію Валерію Ігоровичу на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюлетенем №1 (заповнення пункту 10 бюлетеня шляхом проставляння відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Результати голосування:

За **2 417 727** голосів, або **100** відсотків від присутніх на зборах власників голосуючих акцій;
Проти та утримались – немає;
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

(Протокол лічильної комісії № 10)

Рішення з десятого питання прийнято.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Надати всі необхідні повноваження Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Кімстачу Олександру Миколайовичу та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства Скрипніченко Ірині Іванівні, а також Голові Правління Товариства Плаксію Валерію Ігоровичу на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова зборів Кімстач О.М. запропонував перейти до одинадцятого питання порядку денного.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про надання повноважень Голові Правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Доповідає: начальник юридичного відділу – Кімстач Олександр Миколайович.

У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Полтавакондитер» у зв'язку із зміною найменування та зміною місцезнаходження Товариства шляхом затвердження Статуту у новій редакції, є необхідність надати повноваження Голові Правління ПрАТ «Полтавакондитер» на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Надати всі необхідні повноваження Голові Правління Товариства Плаксію Валерію Ігоровичу на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюлетенем №1 (заповнення пункту 11 бюлетеня шляхом проставляння відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Результати голосування:

За **2 417 727** голосів, або **100** відсотків від присутніх на зборах власників голосуючих акцій;

Проти та утримались – немає;

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

(Протокол лічильної комісії № 11)

Рішення з одинадцятого питання прийнято.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Надати всі необхідні повноваження Голові Правління Товариства Плаксію Валерію Ігоровичу на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голова зборів Кімстач Олександр Миколайович запропонував перейти до останнього дванадцятого питання порядку денного.

ПО ДВАНADЦЯТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про надання повноважень Голові Правління ПрАТ «Полтавакондитер» щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства.

Доповідає: Старший юрисконсульт – Серьогіна Олександра Миколаївна.

У зв'язку з тим, що у відповідності до чинного законодавства України після затвердження нової редакції Статуту Товариства на Загальних зборах акціонерів товариства, він підлягає державній реєстрації, є необхідність уповноважити посадову особу Товариства на проведення ряду необхідних дій, пов'язаних із реєстрацією змін у правовстановлюючих документах.

Таким чином, пропонується уповноважити Голову Правління ПрАТ «Полтавакондитер» Плаксія Валерія Ігоровича (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін у правовстановлюючих документах.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Надати всі необхідні повноваження Голові Правління ПрАТ «Полтавакондитер» Плаксію Валерію Ігоровичу (з правом передоручення) для здійснення дій щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюлетенем №1 (заповнення пункту 12 бюлетеня шляхом проставляння відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Результати голосування:

За **2 417 727** голосів, або **100** відсотків від присутніх на зборах власників голосуючих акцій;

Проти та утримались – немає;

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

(Протокол лічильної комісії № 12)

Рішення з дванадцятого питання прийнято.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Надати всі необхідні повноваження Голові Правління ПрАТ «Полтавакондитер» Плаксію Валерію Ігоровичу (з правом передоручення) для здійснення дій щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Із заключним словом виступив Голова зборів Кімстач Олександр Миколайович, який повідомив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ „Полтавакондитер” вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів, гостям та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю. Повідомив про порядок і строки ознайомлення з протоколом Загальних зборів.

Зауважень до ведення Зборів не надходило.

В 13 год. 48 хв. Голова зборів Кімстач Олександр Миколайович оголосив Загальні збори акціонерів ПрАТ „Полтавакондитер” закритими.

Голова

позачергових Загальних зборів акціонерів

ПрАТ „Полтавакондитер”

Кімстач О.М.

Секретар

позачергових Загальних зборів акціонерів

ПрАТ „Полтавакондитер”

Скрипніченко І.І.

Голова Правління

ПрАТ «Полтавакондитер»

Плаксії В.І.