

**Позачергові Загальні збори акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Полтавакандитер»**

---

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**

**01 лютого 2011 року**

**м. Полтава**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 01.02.2011 р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - \_\_\_\_\_ осіб.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 12 годин 00 хвилин.

Збори відкрив Голова Правління – Генеральний Директор Відкритого акціонерного товариства „Полтавакандитер” Плаксіє Валерій Ігорович, який запропонував заслухати інформацію Голови Мандатної комісії.

Виступила Голова Мандатної комісії – Бехтер Лілія Валеріївна, яка проінформувала, що відповідно до Статуту Товариства статутний капітал складає – 24 481 940,00 гривень; статутний капітал поділений на 2 448 194 простих іменних акцій.

Позачергові Загальні збори акціонерів проводяться на вимогу акціонера Відкритого акціонерного товариства „Полтавакандитер”, який володіє більше 10% голосів у відповідності до статті 45 Закону України „Про господарські товариства”.

Згідно Протоколу реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства „Полтавакандитер” особисто чи через повноважних представників на зборах присутні \_\_\_\_\_ акціонерів, які володіють \_\_\_\_\_)

простими іменними акціями у бездокументарній формі, що становить \_\_\_\_\_% голосів від розміру статутного капіталу, тому у відповідності до ст. 45 Закону України „Про господарські товариства” позачергові Загальні збори акціонерів ВАТ „Полтавакандитер” є правомочними, тому що в них беруть участь акціонери чи їх повноважні представники, що володіють більш ніж 60% загальної кількості голосів та вважаються відкритими.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів, як його невід’ємна частина.

Голова Правління – Генеральний Директор ВАТ „Полтавакандитер” Плаксіє В.І. повідомив присутніх, що на засіданні Правління Товариства, яке передувало позачерговим Загальним зборам акціонерів, з подальшим, затвердженням Наглядовою Радою Товариства, Головою позачергових 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 позачерговим Загальним зборам, з подальшим затвердженням Наглядовою Радою Товариства були розглянуті та затвержені наступні кандидатури до складу робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів:

**Секретар Загальних зборів:** Бехтер Лілія Валеріївна

**Мандатна комісія:**

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

Для підрахунку результатів голосування рішенням Правління, яке було затверджено Наглядовою Радою, функції Лічильної комісії передані Мандатній комісії.

Голова зборів запропонувала затвердити кандидатури в робочі органи без голосування, оскільки питання виборів робочих органів зборів є процедурними та не вносяться в порядок денний.

Заперечень проти запропонованої пропозиції щодо робочих органів зборів не надійшло.

Голова позачергових Загальних зборів повідомила всіх присутніх, що в передбачений законодавством строк всім акціонерам були розіслані персональні повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонера, який володіє більше 10% голосів (Додаток №1), та відповідна інформація була опублікована в газетах „Зоря Полтавщини” та „Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”.

У зв'язку з тим, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів було доповнено за ініціативою акціонера (Додаток №2), який володіє більше як 10% голосів, в передбачений законодавством строк всім акціонерам були розіслані персональні повідомлення про доповнення порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів та відповідна інформація була опублікована в газеті „Полтава і Полтавці” та „Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ „Полтавакондитер” оголосила порядок денний.

**Питання порядку денного згідно опублікованої інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Полтавакондитер».**

1. Про розподіл прибутку за 2009 р.
2. Про збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
3. Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
4. Визначення уповноваженої особи щодо проведення реінвестиції дивідендів.
5. Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що відповідає вимогам Закону України „Про акціонерні товариства”, а також у зв'язку із збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій та уточненням реквізитів місцезнаходження Товариства.
7. Про надання повноважень Голові Правління – Генеральному Директору щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства.
8. Затвердження змін та доповнень у внутрішні Положення Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України „Про акціонерні товариства”, а саме Положень „ Про Загальні Збори”, „Про Правління”, „ Про Наглядову Раду”, „Про Ревізійну комісію”.
9. Відклик голови і членів Наглядової Ради, ревізора Товариства (дострокове припинення повноважень).

10. Обрання членів Наглядової Ради і членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів (контрактів) із членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання уповноваженої особи на їх підписання. Заперечень та пропозицій щодо зміни порядку денного запропоновано не було.

**По першому питанню:**

**Слухали:** Про розподіл прибутку за 2009 р.

**Доповідає:** Головний бухгалтер ВАТ „Полтавакондитер” – Ревун Ірина Володимирівна.

05 жовтня 2010 року Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2009 р. (Додаток №3)

Також було прийнято рішення про розподіл прибутку за 2009 р. Відповідно до даних бухгалтерського обліку загальна сума прибутку за 2009 рік становила – 24 339 746,50 грн.

Чистий прибуток був розподілений наступним чином:

- на збільшення резервного фонду направити – 393 591,22 грн.;
- на виплату дивідендів – 7 320 100,06 грн.;
- на розвиток виробництва – 16 626 055,22 грн.

10 грудня 2010 року на адресу ВАТ „Полтавакондитер” надійшов лист (Вхід. №0978/1 від 10.12.2010 р.) від акціонера Товариства – Компанії UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED, що володіє більш ніж 10% голосів (Додаток №1), який звернувся з пропозицією розподілити прибуток за 2009 рік іншим чином.

З урахуванням пропозиції акціонера ВАТ „Полтавакондитер”, пропонуємо позачерговим Загальним зборам акціонерів затвердити наступний розподіл прибутку за 2009 рік:

- на збільшення резервного фонду - 393 591,22 грн.;
- на розвиток виробництва – 16 601 573,28 грн.;
- на нарахування дивідендів з подальшим їх направленням на збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій – 7 344 582,00 грн.

Дата початку виплати дивідендів – 01.02.2011 р.

Мають право на отримання дивідендів акціонери, які включені в зведений обліковий реєстр складений станом на 01.02.2011 р. депозитарієм, а саме, на дату прийняття рішення Загальними зборами акціонерів – на 01.02.2011 р. Дивіденди у грошовій формі не виплачуватимуться у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів.

Обмін акцій(дата початку обміну акцій) на нову номінальну вартість буде здійснено після реєстрації випуску з новою номінальною вартістю у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщенні глобального сертифіката у депозитарії. Після цього акціонери Товариства можуть звертатися до зберігачів, у яких їм відкриті рахунки у цінних паперів за виписками з рахунку. Мають право на обмін акцій – акціонери, які включені в зведений обліковий реєстр складений станом на 01.02.2011 р. депозитарієм, а саме, на дату прийняття рішення Загальними зборами акціонерів – на 01.02.2011 р.

**Проект рішення, що ставиться на голосування позачерговим загальним зборам акціонерів:**

1. Розподілити чистий прибуток за 2009 рік наступним чином:

- на збільшення резервного фонду - 393 591,22 грн.;
- на розвиток виробництва – 16 601 573,28 грн.;
- на нарахування дивідендів з подальшим їх направленням на збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій – 7 344 582,00 грн.

2. Дата початку виплати дивідендів – 01.02.2011 р.

3. Мають право на отримання дивідендів акціонери, які включені в зведений обліковий реєстр складений станом на 01.02.2011 р. депозитарієм, а саме, на дату прийняття рішення Загальними зборами акціонерів – на 01.02.2011 р. Дивіденди у грошовій формі не виплачуватимуться у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів.

4. Обмін акцій(дата початку обміну акцій) на нову номінальну вартість буде здійснено після реєстрації випуску з новою номінальною вартістю у Державній комісії з цінних паперів

та фондового ринку та розміщенні глобального сертифіката у депозитарії. Після цього акціонери Товариства можуть звертатися до зберігачів, у яких їм відкриті рахунки у цінних паперів за виписками з рахунку. Мають право на обмін акцій – акціонери, які включені в зведений обліковий реєстр складений станом на 01.02.2011 р. депозитарієм, а саме, на дату прийняття рішення Загальними зборами акціонерів – на 01.02.2011 р.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення бюлетеня по першому питанню шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

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

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

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

**Ухвалили:**

1. Розподілити чистий прибуток за 2009 рік наступним чином:

- на збільшення резервного фонду - 393 591,22 грн.;

- на розвиток виробництва – 16 601 573,28 грн.;

- на нарахування дивідендів з подальшим їх направленням на збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій – 7 344 582,00 грн.

2. Дата початку виплати дивідендів – 01.02.2011 р.

3. Мають право на отримання дивідендів акціонери, які включені в зведений обліковий реєстр складений станом на 01.02.2011 р. депозитарієм, а саме, на дату прийняття рішення Загальними зборами акціонерів – на 01.02.2011 р. Дивіденди у грошовій формі не виплачуватимуться у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів.

4. Обмін акцій (дата початку обміну акцій) на нову номінальну вартість буде здійснено після реєстрації випуску з новою номінальною вартістю у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщенні глобального сертифіката у депозитарії. Після цього акціонери Товариства можуть звертатися до зберігачів, у яких їм відкриті рахунки у цінних паперів за виписками з рахунку. Мають право на обмін акцій – акціонери, які включені в зведений обліковий реєстр складений станом на 01.02.2011 р. депозитарієм, а саме, на дату прийняття рішення Загальними зборами акціонерів – на 01.02.2011 р.

**По другому питанню:**

**Слухали:** Про збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

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

Мотиви збільшення статутного капіталу – реінвестиція прибутку, отриманого акціонерами у формі дивідендів.

Спосіб збільшення статутного капіталу – збільшення номінальної вартості акцій акціонерів.

Розмір статутного капіталу Товариства збільшується з 24 481 940 грн. до 31 826 522 грн. за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Додатково акції не випускаються та не вилучаються.

Номінальна вартість акцій змінюється з 10 грн до 13 грн.

У акціонерів не змінюється кількість акцій та відсоток голосів у статутному капіталі Товариства. Права акціонерів, які передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства не змінюються.

У зв'язку з тим, що акції додатково не випускаються та не вилучаються, розміщення акцій не передбачається.

Власники акцій не несуть збитків, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.

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

Прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій. При цьому мотивами збільшення статутного капіталу є реінвестиція прибутку, отриманого акціонерами у формі дивідендів. Спосіб збільшення статутного капіталу – збільшення номінальної вартості акцій акціонерів. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується з 24 481 940 грн. до 31 826 522 грн. за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій. Додатково акції не випускаються та не вилучаються. Номінальна вартість акцій змінюється з 10 грн до 13 грн. У акціонерів не змінюється кількість акцій та відсоток голосів у статутному капіталі Товариства. Права акціонерів, які передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства не змінюються. У зв'язку з тим, що акції додатково не випускаються та не вилучаються, підписка на акції не передбачається. Власники акцій не несуть збитків, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення бюлетеня по другому питанню шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

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

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

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

**Ухвалили:**

Прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій. При цьому мотивами збільшення статутного капіталу є реінвестиція прибутку, отриманого акціонерами у формі дивідендів. Спосіб збільшення статутного капіталу – збільшення номінальної вартості акцій акціонерів. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується з 24 481 940 грн. до 31 826 522 грн. за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій. Додатково акції не випускаються та не вилучаються. Номінальна вартість акцій змінюється з 10 грн до 13 грн. У акціонерів не змінюється кількість акцій та відсоток голосів у статутному капіталі Товариства. Права акціонерів, які передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства не змінюються. У зв'язку з тим, що акції додатково не випускаються та не вилучаються, підписка на акції не передбачається. Власники акцій не несуть збитків, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.

***По третьому питанню:***

**Слухали:** Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

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

У зв'язку з випуском акцій шляхом збільшення номінальної вартості необхідно:

1. Прийняти Рішення про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості та оформити це рішення додатком №4 до протоколу.

2. Зробити персональне повідомлення Товариством всіх акціонерів про прийняття рішення та опублікувати відповідне повідомлення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР (Додаток №5).

3. Здійснити обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, тобто з **10 грн. до 13 грн.** за одну акцію. Обмін акцій на нову номінальну вартість буде здійснено після реєстрації випуску з новою номінальною вартістю у ДКЦПФР та розміщенні глобального сертифіката у депозитарії. Після цього акціонери Товариства можуть звертатися до зберігачів, у яких їм відкриті рахунки у цінних паперів за виписками з рахунку.

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

У зв'язку з випуском акцій шляхом збільшення номінальної вартості необхідно:

1. Прийняти Рішення про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості та оформити це рішення додатком №4 до протоколу.

2. Зробити персональне повідомлення Товариством всіх акціонерів про прийняття рішення та опублікувати відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР (Додаток №5).

3. Здійснити обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, тобто з **10 грн. до 13 грн.** за одну акцію. Обмін акцій на нову номінальну вартість буде здійснено після реєстрації випуску акцій з новою номінальною вартістю у ДКЦПФР та розміщенні глобального сертифіката у депозитарії. Після цього акціонери Товариства можуть звертатися до зберігачів, у яких їм відкриті рахунки у цінних паперів за виписками з рахунку.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення бюлетеня по третьому питанню шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

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

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

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

**Ухвалили:**

У зв'язку з випуском акцій шляхом збільшення номінальної вартості необхідно:

1. Прийняти Рішення про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості та оформити це рішення додатком №4 до протоколу.

2. Зробити персональне повідомлення Товариством всіх акціонерів про прийняття рішення та опублікувати відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР (Додаток №5).

3. Здійснити обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, тобто з **10 грн. до 13 грн.** за одну акцію. Обмін акцій на нову номінальну вартість буде здійснено після реєстрації випуску акцій з новою номінальною вартістю у ДКЦПФР та розміщенні глобального сертифіката у депозитарії. Після цього акціонери Товариства можуть звертатися до зберігачів, у яких їм відкриті рахунки у цінних паперів за виписками з рахунку.

**По четвертому питанню:**

**Слухали:** Визначення уповноваженої особи щодо проведення реінвестиції дивідендів.

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

У відповідності до вимог законодавства щодо проведення реінвестиції дивідендів необхідно визначити вповноважену особу Товариства для здійснення дій щодо проведення реінвестиції дивідендів, а саме:

1. здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства рішення;

2. здійснити опублікування відповідного повідомлення про прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства рішення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку(Додаток №5);

3. проводити необхідні дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Оскільки акції Товариства є прості іменні та існують у бездокументарній формі необхідно розмітити глобальний сертифіката.

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

1.Визначити уповноважену особу щодо проведення реінвестиції дивідендів Голову Правління – Генерального Директора Плаксія Валерія Ігоровича.

2. Уповноважити Голову Правління – Генерального Директора Плаксія Валерія Ігоровича здійснювати всі дії необхідні щодо проведення реінвестиції дивідендів, а також, дії щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства рішення; опублікування відповідного повідомлення про прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства рішення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

3. Затвердити повідомлення акціонерів про прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства рішення (Додаток №5).

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення бюлетеня по четвертому питанню шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

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

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

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

**Ухвалили:**

1. Визначити уповноважену особу щодо проведення реінвестиції дивідендів Голову Правління – Генерального Директора Плаксія Валерія Ігоровича.

2. Уповноважити Голову Правління – Генерального Директора Плаксія Валерія Ігоровича здійснювати всі дії необхідні щодо проведення реінвестиції дивідендів, а також, дії щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства рішення; опублікування відповідного повідомлення про прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства рішення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

3. Затвердити повідомлення акціонерів про прийнятті позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства рішення (Додаток №5).

**По п'ятому питанню:**

**Слухали:** Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.

**Доповідає:**

Положенням Закону України „Про акціонерні товариства” впроваджуються зміни до визначення „акціонерне товариство”, яким являтиметься господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, а також запроваджуються типи акціонерних товариств, які поділятимуться на публічні та приватні.

Даним Законом передбачається заміна видів акціонерних товариства „відкрите акціонерне товариство” та „закрите акціонерне товариство” на типи - „публічне акціонерне товариство” та „приватне акціонерне товариство”.

Заміна виду акціонерного товариства „відкрите акціонерне товариство” на тип – „публічне акціонерне товариство” не є зміною організаційно-правової форми господарювання товариства.

Законом України „Про акціонерні товариства” встановлено, що повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинно містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правову форму (акціонерне товариство).

Для приведення діяльності Товариства до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” та, враховуючи вимоги вищезазначеного Закону щодо порядку утворення та припинення акціонерного товариства, порядку утворення і компетенцію органів управління акціонерного товариства та регламентацію відносин між акціонерним товариством і його акціонерами, пов'язані із набуттям прав на акції акціонерного товариства та ін. необхідно змінити тип та найменування Товариства, а саме, визначити та затвердити тип та назву товариства до вимог вказаного Закону.

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

1. Прийняти рішення про зміну типу Товариства та затвердити тип Товариства: публічне.
2. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства та затвердити найменування: Публічне акціонерне товариство „Полтавакондитер”.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення бюлетеня по п'ятому питанню шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

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

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

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

**Ухвалили:**



1. Прийняти рішення про зміну типу Товариства та затвердити тип Товариства: публічне.

2. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства та затвердити найменування: Публічне акціонерне товариство „Полтавакондитер”.

**По шостому питанню:**

**Слухали:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що відповідає вимогам Закону України „Про акціонерні товариства”, а також у зв’язку із збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій та уточненням реквізитів місцезнаходження Товариства.

**Доповідає:**

У зв’язку з приведення діяльності Товариства до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”, зміною типу та найменування Товариства, збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій та уточненням реквізитів місцезнаходження Товариства необхідно внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, що відповідає вимогам Закону України „Про акціонерні товариства”.

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

1. Затвердити зміни до Статуту Товариства щодо розміру статутного капіталу та номінальної вартості акцій, а саме:

„4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим від розміру, встановленого законом.

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

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 2 448 194 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч сто дев’яносто чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 13,00 гривень (тринадцять гривень нуль копійок) кожна”.

2. Затвердити зміни до Статуту у зв’язку з приведення діяльності Товариства до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”.

3. Затвердити зміни до Статуту у зв’язку уточненням реквізитів місцезнаходження Товариства, а саме поштовий індекс визначити як - **36020**.

4. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення бюлетеня по шостому питанню шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

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

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

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

**Ухвалили:**

1. Затвердити зміни до Статуту Товариства щодо розміру статутного капіталу та номінальної вартості акцій, а саме:

„4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим від розміру, встановленого законом.

Статутний капітал Товариства складає 31 826 522,00 гривень (тридцять один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять дві гривні нуль копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 2 448 194 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч сто дев'яносто чотири ) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 13,00 (тринадцять гривень нуль копійок ) кожна”.

2. Затвердити зміни до Статуту у зв'язку з приведення діяльності Товариства до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”.

3. Затвердити зміни до Статуту у зв'язку уточненням реквізитів місцезнаходження Товариства, а саме поштовий індекс визначити як - **36020**.

4. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

***По сьомому питанню:***

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

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

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” та у зв'язку із збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій і уточненням реквізитів місцезнаходження Товариства, внесенням змін в Статут Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, та з метою здійснення всіх необхідних дій для проведення своєчасної процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства необхідно уповноважити Голову Правління Плаксія Валерія Ігоровича на вчинення таких дій з правом передоручення.

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

1. Надати всі необхідні повноваження Голові Правління Плаксію В.І. (з правом передоручення) для здійснення дій щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до законодавства України.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення бюлетеня по сьомому питанню шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

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

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

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

### **Ухвалили:**

1. Надати всі необхідні повноваження Голові Правління Плаксію В.І. (з правом передоручення) для здійснення дій щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до законодавства України.

### ***По восьмому питанню:***

**Слухали:** Затвердження змін та доповнень у внутрішні Положення Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України „Про акціонерні товариства”, а саме Положень „Про Загальні Збори”, „Про Правління”, „Про Наглядову Раду”, „Про Ревізійну комісію”.

### **Доповідає:**

У зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” та приведенням змісту внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог вказаного Закону, необхідно внести зміни та доповнення у внутрішні Положення Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме, Положень „Про Загальні Збори”, „Про Правління”, „Про Наглядову Раду”, „Про Ревізійну комісію”.

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

1. Затвердити зміни та доповнення у внутрішні Положення Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
2. Затвердити у новій редакції наступні внутрішні положення Товариства:
  - Положення про Загальні збори акціонерів;
  - Положення про Наглядову Раду;
  - Положення про Правління;
  - Положення про Ревізійну комісію.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення бюлетеня по восьмому питанню шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

### **Голосували:**

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

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

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

**Ухвалили:**

1. Затвердити зміни та доповнення у внутрішні Положення Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
2. Затвердити у новій редакції наступні внутрішні положення Товариства:
  - Положення про Загальні збори акціонерів;
  - Положення про Наглядову Раду;
  - Положення про Правління;
  - Положення про Ревізійну комісію.

***По дев'ятому питанню:***

**Слухали:** Відклик голови і членів Наглядової Ради, ревізора Товариства (дострокове припинення повноважень).

**Доповідає:** Корпоративний секретар – Бехтер Лілія Валеріївна, яка повідомила про необхідність прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови і членів Наглядової Ради, а також ревізора Товариства.

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

1. Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради та ревізора Товариства.
2. Відкликати Голову і членів Наглядової Ради Товариства у складі:  
*Акціонери юридичні особи:*
  - Компанія UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO.LIMITED, в особі уповноваженого представника;
  - Компанія UKRN III NEW WORLD GROWTH CO.LIMITED, в особі уповноваженого представника.*Акціонер фізична особа:*
  - Кірік Тамара Миколаївна.
3. Відкликати ревізора Товариства – Компанія UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO.LIMITED, в особі уповноваженого представника.

Порядок голосування: голосування бюлетенями (заповнення бюлетеня по дев'ятому питанню шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

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

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

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

**Ухвалили:**

1. Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради та ревізора Товариства.

2. Відкликати Голову і членів Наглядової Ради Товариства у складі:

*Акціонери юридичні особи:*

- Компанія UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO.LIMITED, в особі уповноваженого представника;

- Компанія UKRN III NEW WORLD GROWTH CO.LIMITED, в особі уповноваженого представника.

*Акціонер фізична особа:*

- Кірік Тамара Миколаївна.

3. Відкликати ревізора Товариства – Компанія UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO.LIMITED, в особі уповноваженого представника.

***По десятому питанню:***

**Слухали:** Обрання членів Наглядової Ради і членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів (контрактів) із членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання уповноваженої особи на їх підписання.

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

У відповідності до Закону України „Про акціонерні товариства”, в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 100 осіб обирається Наглядова Рада у кількості не менше 5 (п’яти) осіб. Члени Наглядової Ради Товариства обираються з числа фізичних осіб. У зв’язку з цим, необхідно обрати новий склад Наглядової Ради Товариства, до якої пропонується включити наступні кандидатури:

- Смахтіна Діана Порфиріївна;

- Щипець Сергій Олександрович;

- Кірік Тамара Миколаївна;

- Савченко Катерина Олегівна;

- Шантирь Ольга Вікторівна.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради що передбачено Законом України „Про акціонерні товариства” та Положенням про Наглядову Раду. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду, а також договором, що укладається з членами Наглядової Ради.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства необхідно обрати Ревізійну комісію. Відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”, в акціонерних товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій товариства більш як 100 осіб обов’язково обирається Ревізійна комісія. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб. У зв’язку з цим, необхідно обрати новий склад Ревізійної комісії, до якої пропонується включити наступні кандидатури:

- Пашко Юлія Миколаївна - Голова ревізійної комісії;

- Дзюба Валерія Олександрівна – член ревізійної комісії;

- Скляр Володимир Олександрович - член ревізійної комісії.

Права та обов’язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію.

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

1. Затвердити персональний склад Наглядової Ради Товариства:

- Смахтіна Діана Порфиріївна;

- Щипець Сергій Олександрович;

- Кірік Тамара Миколаївна;
- Савченко Катерина Олегівна;
- Шантьєр Ольга Вікторівна.

2. Затвердити персональний склад Ревізійної комісії Товариства:

Голова Ревізійної комісії - Пашко Юлія Миколаївна;

Члени Ревізійної комісії: - Дзюба Валерія Олександрівна;

- Скляр Володимир Олександрович.

3. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства договір (контракт) з Головою Наглядової Ради Товариства.

5. Уповноважити Голову Наглядової Ради підписати від імені Товариства договори (контракти) членами Наглядової Ради, з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Порядок голосування: кумулятивне голосування бюлетенями.

**Голосували:**

	„За”		„Проти”		„Утримався”	
	Кількість голосів (шт.)	Кількість голосів (%)	Кількість голосів (шт.)	Кількість голосів (%)	Кількість голосів (шт.)	Кількість голосів (%)
<b>1. ШБ кандидата до складу Наглядової Ради</b>						
Смахтіна Діана Порфиріївна						
Щипець Сергій Олександрович						
Кірік Тамара Миколаївна						
Савченко Катерина Олегівна						
Шантьєр Ольга Вікторівна						
<b>2. ШБ кандидата до складу Ревізійної комісії</b>						
<b>Голова Ревізійної комісії</b>						
Пашко Юлія Миколаївна						
<b>Члени Ревізійної комісії</b>						
Дзюба Валерія Олександрівна						
Скляр Володимир Олександрович						

3. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства договір (контракт) з Головою Наглядової Ради Товариства.

5. Уповноважити Голову Наглядової Ради підписати від імені Товариства договори (контракти) членами Наглядової Ради, з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

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

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

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

**Ухвалили:**

1. Затвердити персональний склад Наглядової Ради Товариства:

- Смахтіна Діана Порфиріївна;
- Щипець Сергій Олександрович;
- Кірік Тамара Миколаївна;
- Савченко Катерина Олегівна;
- Шантирь Ольга Вікторівна.

2. Затвердити персональний склад Ревізійної комісії Товариства:

Голова Ревізійної комісії - Пашко Юлія Миколаївна;

Члени Ревізійної комісії: - Дзюба Валерія Олександрівна;

- Скляр Володимир Олександрович.

3. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства договір (контракт) з Головою Наглядової Ради Товариства.

5. Уповноважити Голову Наглядової Ради підписати від імені Товариства договори (контракти) членами Наглядової Ради, з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

На цьому порядку денний позачергових загальних зборів акціонерів вичерпано. Збори оголошуються закритими.

**Голова Загальних  
зборів акціонерів**

\_\_\_\_\_/Смахтіна Д.П./

**Секретар Загальних  
зборів акціонерів**

\_\_\_\_\_/Бехтер Л.В./

**Голова Правління**

\_\_\_\_\_/ Плаксієв В.І./