

**Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Полтавакондитер»**

---

**ПРОТОКОЛ № 1**

„15” квітня 2014 року

м. Полтава

Початок зборів - 12 годин 00 хвилин

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

Дата складення переліку акціонерів-власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.04.2014 року!

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів-власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах – 234.

Загальні збори акціонерів Товариства відкрито в 12 год. 00 хв. начальником ПЕВ ПАТ „Полтавакондитер” Погребня Н.О., яка доповіла, що Загальні збори акціонерів ПАТ „Полтавакондитер” скликані Наглядною радою Товариства відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

05.02.2014 року на засіданні Наглядової ради Товариства були визначені дата проведення та порядок денний Загальних зборів акціонерів, а також утворений Організаційний комітет у складі:

**Єремєєва Юлія Олексіївна – голова Оргкомітету**  
**Шкурба Тетяна Валеріївна –секретар.**

**Члени:**

**Коркоша Олександр Анатолійович**  
**Хоменко Тетяна Олексіївна**

Крім того, на цьому ж засіданні для реєстрації акціонерів на Загальні збори, визначення наявності чи відсутності кворуму утворена Реєстраційна комісія, функції якої покладені на Оргкомітет.

06 березня 2013 року на засіданні Реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів Товариства Головою Реєстраційної комісії було обрано Єремєєву Юлію Олексіївну, Секретарем – Шкурбу Тетяну Валеріївну (Протокол №1 від 06.03.2013 р.)

Начальник ПЕВ Погребняк Наталя Олександрівна повідомила, що реєстрація акціонерів, які прибули на загальні збори Товариства закінчена та надала слово для оголошення результатів реєстрації Голові Реєстраційної комісії Єремєєвій Юлії Олексіївні, яка проінформувала, що:

1. 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.**

2. Журнал реєстрації акціонерів, які зареєструвалися та мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, сформований на підставі Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, наданого депозитарієм ПАТ „Національний депозитарій України” станом на 24 годину 09.04.2014 року

1) Згідно Протоколу № 1 від 15.04.2014 р. Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Полтавакондитер” відповідно до даних Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 11-45 15.04.2014 року зареєстровано особисто чи через повноважних представник **6 акціонерів – юридичних**

**осіб**, які володіють у сукупності **2 414 368** голосів, що складає **98, 6183** відсотка від загальної кількості голосів, а також зареєструвалося **2 акціонери - фізичні особи**, які володіють у сукупності **614** голосів, що складає **0,0251** відсотка від загальної кількості голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – **2 414 982 (два мільйони чотириста чотирнадцять тисяч дев'ясот вісімдесят два)**, що становить **98, 6434 %** 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.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства не було. 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 надходило.

Відомості реєстрації акціонерів та їх представників для голосування додаються до Протоколу зборів, як його невід'ємна частина (протокол Реєстраційної комісії №1 від 15.04.2014р).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах додається до даного протоколу.

Виступила начальник ПЕВ Погребняк Наталія Олександрівна, яка повідомила, що збори є відкритими.

Голова Реєстраційної комісії Єремеева Ю.О. повідомила присутніх, що на засіданні Наглядової ради Товариства, яке передувало Загальним зборам акціонерів, відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства **Головою Загальних зборів призначено начальника планово-економічного відділу – Погребняк Наталію Олександрівну.**

До присутніх звернулася Голова зборів Погребняк Наталія Олександрівна, яка повідомила, що на засіданні Правління товариства від 05.02.2014 року (Протокол № 3) Секретарем Загальних зборів призначено члена Оргкомітету Шкурбу Тетяну Валеріївну. Прохала Загальні збори затвердити її кандидатуру без голосування, оскільки дане питання є процедурним.

Заперечень стосовно даної пропозиції не поступило.

Голова зборів Погребняк Наталія Олександрівна звернула увагу на те, що на засіданні Загальних зборів акціонерів ПАТ „Полтавакондитер” 19 квітня 2011 року (протокол №1) було прийнято рішення про обрання Лічильної комісії у складі:

1. Бехтер Лілія Валеріївна – Голова комісії
2. Єремеева Юлія Олексіївна – Секретар член комісії.
3. Коркоша Олександр Анатолійович – член комісії.
4. Шкурба Тетяна Валеріївна – член комісії.
5. Хоменко Тетяна Олексіївна – член комісії.

Зазначений склад Лічильної комісії затверджений строком на 3 (три) роки.

У зв'язку з відсутністю на Загальних зборах з поважних причин голови Лічильної комісії Бехтер Л.В., Голова зборів запропонував виконання її обов'язків покласти на іншого члена Лічильної комісії – Єремееву Юлію Олексіївну.

Заперечень проти запропонованої пропозиції щодо робочих органів зборів не надійшло. Отже, виконання обов'язків голови Лічильної комісії покладено на Єремєєву Юлію Олексіївну.

Голова зборів Погребняк Наталія Олександрівна повідомила, що в передбачений законодавством строк всім акціонерам були розіслані рекомендованими листами персональні повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів та відповідна інформація була опублікована в газеті „Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 50 від 14.03.2014 р., розміщено на сторінці в мережі Інтернет [www.dominic.com.ua](http://www.dominic.com.ua) – 14.03.2014 р., а також розміщено в стрічці новин на сайті [www.stockmarket.gov.ua](http://www.stockmarket.gov.ua) – 19.03.2014 р.

Голова Загальних зборів Погребняк Наталія Олександрівна оголосила порядок денний.

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

- 1. Звіт правління ПАТ «Полтавакондитер» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.**
- 2. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік.**
- 3. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.**
- 4. Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2013 рік.**
- 5. Про розподіл прибутку за 2013 рік.**
- 6. Основні напрямки розвитку ПАТ «Полтавакондитер» в 2014 році. Затвердження плану розвитку.**

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 № 3 від 05.02.2014р). 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 та Ревізійної комісії.

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.

Рішення з питань 1-7 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.

Збори проводяться без перерви.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Звіт Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік (Додаток №1).

Доповідає: Начальник планово-економічного відділу ПАТ „Полтавакондитер” – Погребняк Наталія Олександрівна.

Першочерговим завданням ПАТ «Полтавакондитер» є виробництво продукції затребуваною на ринку, в сукупності з правильним ціновим позиціонуванням. Тому в 2013 р. було випущено на кондитерський ринок ряд нових продуктів середнього цінового сегмента, серед них: цукерки з помадними корпусами, цукерки з корпусами на вафельній основі, цукерки з молочно-желейними корпусами, цукерки з пралі новими корпусами, цукерки з корпусами із суміші пластівців вівсяних, кукурудзяних, пшеничних, рисових кульок та сухофруктів, цукерки з комбінованими корпусами. Серед новинок також в 2013 році в виробництво було випущено нові види шоколаду, шоколадних виробів, вафель, печива затяжного, здобного, цукрового, а також печива у вигляді сендвічей. Всі новинки проводилися на сучасних виробничих лініях.

По результатам 2013 року ринок експорту продемонстрував падіння на 21 % у натуральному та 22 % у грошовому вираженні. Найбільше падіння продемонстрували ринки Росії, Білорусії та Казахстану – 36%, 25% та 20% відповідно.

Причинами падіння продажу у Казахстані є припинення співробітництва з рядом дистриб'юторів – ТОО Бісквіт Сауда, м. Алмати, ТОО Sweet Company 2012, м. Павлодар, ТОО Ай-юніон, м. Актобе.

Основними причинами зниження продажу в РФ є введення сплати митного забезпечення 26% від вартості вантажу, який ввозиться на територію Росії, а також простої транспортних засобів у зв'язку з обов'язковим оглядом митних вантажів. В Білорусії продаж знизився у зв'язку з фінансовими труднощами дистриб'ютора.

Деякі дистриб'ютори продемонстрували стабільність та зріст: SIA Daba VS Латвія, ЗАО „Baltijos bretlingis” Литва, ICS „VARDA” SRL Молдова, ТОО „Торговий дім Жульдиз-Ай”, м. Чимкент, Казахстан.

Також, у 2013 році укладені нові контракти з покупцями:

ИП Делба Г.В., м. Сухум

BAHIV Company for General Trade Duhok, Ірак

DESLY INTERNATIONAL CORP., США

ТОО „Юнібонд ТМ”, м. Павлодар, Казахстан

З повним змістом Звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 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 2013 р. Роботу Правління у 2013 р. визнати задовільною.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

#### Голосували:

«За» - **8** акціонерів, які в сукупності володіють **2 414 982** голосами, що становить **98,6434** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з першого питання прийнято.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:  
Затвердити звіт Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 р. Роботу Правління у 2013 р. визнати задовільною.

Голова зборів Погребняк Н.О. запропонувала перейти до другого питання порядку денного.

*ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:*

Слухали: **Звіт Наглядової Ради за 2013 рік. (Додаток №2)**

Доповідає: Голова Наглядової Ради **Кірік Тамара Миколаївна.**

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства „Полтавакондитер”, що діє згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі Статуту Товариства, протягом 2013 року провела шляхом телефонного опитування та обміну факсимільними повідомленнями 27 засідань.

У своїй роботі Наглядова рада приділяла особливу увагу виконанню завдань, поставлених попереднім Загальними зборами акціонерів від 02 квітня 2013 року.

За звітний період в процесі виконання завдань, поставлених Наглядовою радою, як контролюючому органу діяльності Товариства, та Правлінню, як виконавчому органу Товариства, проглядалася система чіткої взаємодії та напрями на досягнення поставленої мети - отримання прибутку підприємства.

Всі засідання Наглядової ради проводились у діловій, конструктивній атмосфері.

З повним змістом Звіту Наглядової ради за 2013 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

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

Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 р. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - **8** акціонерів, які в сукупності володіють **2 414 982** голосами, що становить **98,6434** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з другого питання прийнято.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 р. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова зборів Погребняк Н.О. запропонувала перейти до третього питання порядку денного.

*ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:*

**Слухали: Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2013 рік. (Додаток №3)**

Доповідає: Член Ревізійної комісії – Тертишник Юлія Віталіївна.

Згідно зі Статутом Товариства, керуючись прийнятим на засіданні Ревізійної комісії рішенням, Ревізійною комісією була проведена перевірка достовірності фінансової звітності Товариства, його господарських операцій, дотримання виконання угод, використання грошових коштів підприємства за 2013 рік. Обрана облікова політика на підприємстві, за оцінкою керівництва, є прийнятною та відповідає специфіці підприємства, а також відповідає вимогам чинного законодавства.

Провівши перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, комісія вважає можливим підтвердити:

- повноту та достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності 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 ПАТ „Полтавакондитер” справедливо і достовірно відображають фактичний фінансовий стан Товариства в усіх суттєвих аспектах станом на 31.12.2013р.

З повним змістом Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 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 2013 р.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2 414 982 голосами, що становить 98,6434 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з третього питання прийнято.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2013 р.

Голова зборів Погребняк Н.О. запропонувала перейти до четвертого питання порядку денного.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2013 рік.  
(Додаток №4).

**Доповідає:** Головний бухгалтер ПАТ „Полтавакондитер” – Демченко Галина Василівна.

З повним змістом річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

**Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:**  
Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 р.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

**Голосували:**

«За» - 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2 414 982 голосами, що становить 98,6434 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з четвертого питання прийнято.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річні результати діяльності товариства за 2013 р.

Голова зборів Погребняк Н.О. запропонувала перейти до п'ятого питання порядку денного.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Про розподіл прибутку за 2013 рік. (Додаток №5)

**Доповідає:** Головний бухгалтер ПАТ „Полтавакондитер” – Демченко Галина Василівна.

За результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ „Полтавакондитер” у 2013 р. підприємством отримано балансовий прибуток в розмірі 4 566 тис. грн., що на 6 802 тис. грн. менше, ніж у 2012 р. Податок на прибуток, нарахований підприємством до бюджету за 2013 рік, склав 2 060 тис. грн., чистий прибуток – 2 506 тис. грн.

Демченко Г.В. запропонувала чистий прибуток за 2013 р. розподілити наступним чином:

- на розвиток виробництва – 2 247 тис. грн.

- на збільшення резервного фонду – 259 тис. грн.

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

1. Розподілити чистий прибуток за 2013 рік наступним чином:

- на розвиток виробництва – 2 247 тис. грн.
- на збільшення резервного фонду – 259 тис. грн.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - 7 акціонерів, які в сукупності володіють **2 414 845** голосами, що становить **98,6378** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - 1 акціонерів, які в сукупності володіють **137** голосами, що становить **0,0056** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з п'ятого питання прийнято.

Голова зборів Погребняк Н.О. запропонувала перейти до шостого питання порядку денного.

*ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:*

**Слухали: Основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2014 р. Затвердження плану розвитку (Додаток №6).**

Доповідає: Начальник планово-економічного відділу – Погребняк Наталія Олександрівна.

Цілі та завдання підприємства на 2014 рік:

1. Зберегти частку ринку.
2. Розвиток виробничої площадки по вул. М.Бірюзова, 2.
3. Виведення неліквідних видів продукції.
4. Підвищення технічного рівня підприємства.

**Комплекс маркетингових заходів на 2014 рік:**

1. Активна робота в рамках програми Private Label.
2. Виведення на ринок та просування нової ТМ „Сорочинський ярмарок”.
3. Інформаційне забезпечення та ознайомлення дистриб’ютора та кінцевих споживачів про нову продукцію компанії (дегустації, семплінги, тренінги).
4. Забезпечення дистриб’юторів брендированим торговим обладнанням та POS-матеріалами.
5. Спільна робота з торговими агентами, дистриб’юторами по розробці та проведенню заходів, спрямованих на просування товару та збільшення об’єму продажів.

З повним змістом плану розвитку Товариства в 2014 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 2014 р.  
Затвердити план розвитку Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - **8** акціонерів, які в сукупності володіють **2 414 982** голосами, що становить **98,6434** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення з шостого питання прийнято.

**За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:**

Прийняти до уваги основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2014 р.  
Затвердити план розвитку Товариства.

Із заключним словом виступила Голова зборів Погребняк Наталія Олександрівна, яка повідомила, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ „Полтавакондитер” вичерпано та подякувала усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів, гостям та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення Зборів не надходило.

В 14 год. 00 хв. Начальник ПЕВ Погребняк Н.О. оголосила Загальні збори акціонерів ПАТ „Полтавакондитер” закритими.

**Голова**

**Загальних зборів акціонерів  
ПАТ „Полтавакондитер”** \_\_\_\_\_

**Погребняк Н.О.**

**Секретар**

**Загальних зборів акціонерів  
ПАТ „Полтавакондитер”** \_\_\_\_\_

**Шкурба Т.В.**