

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

---

**ПРОТОКОЛ № 1**

„15” квітня 2015 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 – 10.04.2015 року!

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів-власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах – 229.

Загальні збори акціонерів Товариства відкрито в 12 год. 00 хв. Радником Голови правління з юридичних питань ПАТ „Полтавакандитер” Ахметовим М.У., який доповів, що Загальні збори акціонерів ПАТ „Полтавакандитер” скликані Наглядною радою Товариства відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

16.02.2015 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 Організаційного комітету.  
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.

15 квітня 2015 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 15.04.2015 р.)

Радник Голови Правління з юридичних питань Ахметов Марат Уралович повідомив, що реєстрація акціонерів, які прибули на загальні збори Товариства закінчена та надав 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 10.04.2015 року.

1) Згідно Протоколу № 2 від 15.04.2015 р. Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Полтавакандитер” відповідно до даних Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 11-45 15.04.2015 року зареєстровано особисто чи через повноважних представник **6 акціонерів – юридичних осіб**, які володіють у сукупності **2 416 111** голосів, що складає **98, 6896** відсотка від загальної кількості голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – **2 416 111 (два мільйони чотириста шістнадцять тисяч сто одинадцять)**, що становить **98, 6896 %** 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 як 50% 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 №2 від 15.04.2015 р.).

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

Виступив Радник Голови Правління з юридичних питань Ахметов Марат Уралович, який повідомив, 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 Радника Голови Правління з юридичних питань – Ахметова Марата Ураловича.**

До присутніх звернувся Голова зборів Ахметов Марат Уралович, який повідомив, що на засіданні Наглядової ради товариства від 16.02.2015 року (Протокол № 3) Секретарем Загальних зборів призначено члена Оргкомітету Шкурбу Тетяну Валеріївну. Прохав Загальні збори затвердити її кандидатуру без голосування, оскільки дане питання є процедурним.

Заперечень стосовно даної пропозиції не поступило.

Голова зборів Ахметов Марат Уралович 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 державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 49 від 13.03.2015 р., розміщено на сторінці в мережі Інтернет [www.dominic.com.ua](http://www.dominic.com.ua) – 13.03.2014 р., а також розміщено в стрічці новин на сайті [www.stockmarket.gov.ua](http://www.stockmarket.gov.ua) – 13.03.2014 р.

Голова Загальних зборів Ахметов Марат Уралович оголосив порядок денний.

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

- 1. Обрання Лічильної комісії.**
- 2. Звіт Правління ПАТ «Полтавакондитер» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.**
- 3. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік.**
- 4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.**
- 5. Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2014 рік.**

6. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
7. Основні напрямки розвитку ПАТ «Полтавакоנדитер» в 2015 р. Затвердження плану розвитку.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер”.
9. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер”. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на їх підписання.

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 16.02.2015 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.

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

Рішення з 9-го питання порядку денного, винесеного на голосування, приймаються більш як трьома чвертями (три четвертих) 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: Обрання Лічильної комісії.**

Доповідає: Радник Голови Правління з юридичних питань – Ахметов Марат Уралович.

Для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ „Полтавакондитер” необхідно обрати Лічильну комісію.

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

1. Обрати і затвердити Лічильну комісію у складі:

Голова – Єремєєва Юлія Олексіївна;

Секретар – Шкурба Тетяна Валеріївна;

Члени: - Коркоша Олександр Анатолійович;

- Хоменко Тетяна Олексіївна.

2. Затвердити склад Лічильної комісії строком на 3 роки.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 2 416 111 голосами, що становить 98,6896 % 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:**

1. Обрати і затвердити Лічильну комісію у складі:

Голова – Єремєєва Юлія Олексіївна;

Секретар – Шкурба Тетяна Валеріївна;

Члени: - Коркоша Олександр Анатолійович;

- Хоменко Тетяна Олексіївна.

2. Затвердити склад Лічильної комісії строком на 3 роки.

Голова зборів Ахметов М.У. запропонував перейти до другого питання порядку денного.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали: Звіт Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік (Додаток №1).**

Доповідає: Начальник планово-економічного відділу ПАТ „Полтавакондитер” – Петрик Лілія Михайлівна.

Враховуючи динаміку попиту на ринку кондитерських виробів, а також для того щоб зміцнити конкурентну позицію товариства, особлива увага на протязі року приділялася виводу на ринок нової продукції. У липні 2014 року на кондитерському ринку була представлена продукція під новою ТМ „Сорочинський ярмарок”, серед якої: вафельні, збивні, помадні та пралінові цукерки, цукерки у художніх коробках, вафлі, печиво та шоколадні вироби. На кінець року здійснювалася поставка по 24 позиціях. Продаж продукції по ТМ „Сорочинський ярмарок” на 2014 р. склав 9663,17 тис. грн.

По результатам 2014 року ринок експорту продемонстрував падіння на 27,4 % у натуральному та 2 % у грошовому вираженні. Найбільше падіння продемонстрували ринки Росії, Білорусії, Узбекистану та Грузії – 77,1%, 61,5%, 44,9 % та 41% відповідно.

Основними причинами зниження продажу на території Російської Федерації є введення оплати митного забезпечення 26% від вартості вантажу, що ввозиться на територію Російської Федерації та повна заборона ввозу кондитерських виробів з вересня 2014 року.

У Республіці Беларусь продаж знизився у зв'язку із припиненням співробітництва із фірмою ТОВ „КондитерЛенд”, м. Мінськ. Був підписаний новий контракт із покупцем ТОВ „Антери”, м. Мінськ, але поставляти продукцію змогли тільки із середини серпня, т. як Республіка Беларусь ввела обмеження на ввезення кондитерських виробів з України.

Контролюючі органи Узбекистану регулюють співвідношення експорту та імпорту у країна, тому клієнт значною мірою не відвантажив товар.

У Грузії знизився продаж у зв'язку із фінансовими питаннями, а також великою конкуренцією.

Деякі дистриб'ютори продемонстрували стабільність та зріст: SIA Daba VS Латвія, компанія „ШИЖИРЖИН” м. Улан-Батор, Монголія, ЧП Безгачева О.А., м. Кокшетау, Республіка Казахстан, SC GAITANO COMPANY SPL SUCEAVA, Румунія.

По результатам 2014 року продаж на ринку України збільшився на 23,3 % у натуральному виразі та на 49,3 % у грошовому виразі.

У 2014 році слід відзначити позитивну тенденцію продажу у мережі ТОВ „АТБ-маркет” по відношенню до 2013 року. У натуральному виразі зростання склало 220,6% та 250,9% - у грошовому виразі. На кінець року по програмі private Label у ТОВ „АТБ-маркет” здійснювалася поставка по 13 позиціях.

Збільшення продажу продемонструвалося майже по всіх областях України. Падіння продажу у 2014 році спостерігається по АР Крим та Луганській області, основною причиною цього падіння є політична ситуація у країні. Також зниження продажу спостерігається у Вінницькій області.

З повним змістом Звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 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 2014 р. Роботу Правління у 2014 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» - **6** акціонерів, які в сукупності володіють **2 416 111** голосами, що становить **98,6896** % 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 Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 р. Роботу Правління у 2014 р. визнати задовільною.

Голова зборів Ахметов М.У. запропонував перейти до третього питання порядку денного.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:**

Слухали: **Звіт Наглядової Ради за 2014 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 2014 року провела шляхом телефонного опитування та обміну факсимільними повідомленнями 22 засідання.

У своїй роботі Наглядова рада приділяла особливу увагу виконанню завдань, поставлених попереднім Загальними зборами акціонерів від 15 квітня 2014 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 2014 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

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

Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 р. Роботу Наглядової ради у 2014 р. визнати задовільною.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 2 416 111 голосами, що становить 98,6896 % 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 третього питання порядку денного прийнято рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 р. Роботу Наглядової ради у 2014 р. визнати задовільною.

Голова зборів Ахметов М.У. запропонував перейти до четвертого питання порядку денного.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали: Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2014 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 2014 рік. Також оцінено дотримання обраної облікової політики, затвердженої наказами по підприємству від 03.01.2014 р. № 001/01 та прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом.

Діюча система бухгалтерського обліку підприємства відповідає вимогам наказу Міністерства України від 30.11.1999 р. № 291, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” і виконує роль формування надійного джерела інформації про Товариство.

Базуючись на вищевикладеному, Комісія підтверджує:

- 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;

З повним змістом Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 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 2014 р.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - **6** акціонерів, які в сукупності володіють **2 416 111** голосами, що становить **98,6896** % 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 звіт і висновки Ревізійної комісії за 2014 р.

Голова зборів Ахметов М.У. запропонував перейти до п'ятого питання порядку денного.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали: Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2014 рік. (Додаток №4).**

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

Річні результати діяльності товариства за 2014 рік відображені у Балансі (форма №1) на 31.12.2014 р., Звіті про фінансові результати за 2014 рік (форма № 2), Звіті про рух грошових коштів за 2014 р. (форма № 3) та у Звіті про власний капітал за 2014 рік (форма № 4).

З повним змістом річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

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

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2014 р.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 2 416 111 голосами, що становить 98,6896 % 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 п'ятого питання прийнято.

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

Затвердити річні результати діяльності товариства за 2014 р.

Голова зборів Ахметов М.У. запропонував перейти до шостого питання порядку денного.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали: Про розподіл прибутку за 2014 рік. (Додаток №5)**

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

За результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ „Полтавакондитер” у 2014 р. підприємством отримано балансовий прибуток в розмірі 36 238 тис. грн., що на 31 672 тис. грн. більше, ніж у 2013 р. Податок на прибуток, нарахований підприємством до бюджету за 2014 рік, склав 8 362 тис. грн., чистий прибуток – 27 876 тис. грн.

Демченко Г.В. запропонувала чистий прибуток за 2014 р. розподілити наступним чином:

- на розвиток виробництва – 26 363 тис. грн.
- на збільшення резервного фонду – 1 513 тис. грн.

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

1. Розподілити чистий прибуток за 2014 рік наступним чином:

- на розвиток виробництва – 26 363 тис. грн.
- на збільшення резервного фонду – 1 513 тис. грн.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 2 416 111 голосами, що становить 98,6896 % 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.

Голова зборів Ахметов М.У. запропонував перейти до сьомого питання порядку денного.

*ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:*

**Слухали: Основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2015 р. Затвердження плану розвитку (Додаток №6).**

Доповідає: Начальник планово-економічного відділу –Петрик Лілія Михайлівна.  
Річний план виробництва на 2015 рік складає 19 700 тонн продукції на суму 508 395 тис. грн.

**Комплекс маркетингових заходів на 2015 рік:**

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

Плановий бюджет на маркетингові заходи у 2015 році – 5 000 тис. грн.

З повним змістом плану розвитку Товариства в 2015 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 2015 р. Затвердити план розвитку Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 2 416 111 голосами, що становить 98,6896 % 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 сьомого питання прийнято.

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

Прийняти до уваги основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2015 р. Затвердити план розвитку Товариства.

Голова зборів Ахметов М.У. запропонував перейти до восьмого питання порядку денного.

*ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:*

**Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер”.**

Доповідає: Радник Голови Правління з юридичних питань – Ахметов Марат Уралович.

У відповідності до ЗУ „Про акціонерні товариства”, Статуту ПАТ „Полтавакондитер” та Положення про Наглядову раду ПАТ „Полтавакондитер” строк повноважень членів Наглядової ради – 3 роки. У зв’язку із закінченням цього строку є необхідність у припиненні повноважень членів Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер”.

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

1. Припинити повноваження Наглядової ради у складі:

- UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
- UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
- UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED;
- Товариство з обмеженою відповідальністю „СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА”;
- Громова Алла Анатоліївна.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - **6** акціонерів, які в сукупності володіють **2 416 111** голосами, що становить **98,6896** % 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 восьмого питання прийнято.

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

1. Припинити повноваження Наглядової ради у складі:

- UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
- UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
- UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED;
- Товариство з обмеженою відповідальністю „СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА”;
- Громова Алла Анатоліївна.

Голова зборів Ахметов М.У. запропонував перейти до дев’ятого питання порядку денного.

*ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ:*

**Слухали: Про обрання членів Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер”. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на їх підписання.**

Доповідає: Радник Голови Правління з юридичних питань – Ахметов Марат Уралович.

У зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради є необхідність обрання нового складу Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер”, а також затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, уповноваженої на їх підписання.

У зв'язку з тим, що з цього питання необхідно приймати рішення різними способами голосування (кумулятивним з обрання членів Наглядової ради та простим голосуванням по іншим частинам цього питання), запропоновано голосувати по даному питанню частинами.

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

1. Обрати членів Наглядової ради у складі:
  - UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
  - UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
  - UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED;
  - Товариство з обмеженою відповідальністю „СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА”;
  - Громова Алла Анатоліївна.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер”.
3. Уповноважити Голову Правління Плаксія Валерія Ігоровича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Голова Лічильної комісії Єремєєва Ю.О. повідомила акціонерів про те, що склад наглядової ради обирається шляхом кумулятивного голосування та повідомила про порядок кумулятивного голосування.

Порядок голосування: бюлетенем №2 (заповнення пункту 8 бюлетеня шляхом проставлення відмітки по першому пункту проекту рішення кількості голосів відданих за кожного кандидата у члени Наглядової ради, а також проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування по другому та третьому пунктах).

Голова зборів Ахметов М.У. надав слово Голові Лічильної комісії Єремєєвій Ю.О. для оголошення результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного, яка доповіла, що за запропонований проект рішення акціонери проголосували таким чином:

1. **Голосування по першому пункту дев'ятого питання проводилося шляхом кумулятивного голосування.**

**Результати голосування з обрання членів Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер”:**

<b>ІПБ кандидата до складу Наглядової ради</b>	<b>Кількість голосів (шт.)</b>	<b>Кількість голосів (%)</b>
UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED	2 416 111	98,6896 %
UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED	2 416 111	98,6896 %
UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED	2 416 111	98,6896 %
Товариство з обмеженою відповідальністю „СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА”	2 416 111	98,6896 %
Громова Алла Анатоліївна	2 416 111	98,6896 %

**2. Голосування по другому та третьому пунктах дев'ятого питання проводилося шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування.**

Голосували по другому та третьому пунктах дев'ятого питання:

«За» - **6** акціонерів, які в сукупності володіють **2 416 111** голосами, що становить **98,6896** % 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 дев'ятого питання прийнято.

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

1. Обрати членів Наглядової ради у складі:

- UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;

- UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;

- UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED;

- Товариство з обмеженою відповідальністю „СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА”;

- Громова Алла Анатоліївна.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер”.

3. Уповноважити Голову Правління Пляксія Валерія Ігоровича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Із заключним словом виступив Голова зборів Ахметов Марат Уралович, який повідомив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ „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 14 год. 00 хв. Голова зборів Ахметов Марат Уралович оголосив Загальні збори акціонерів ПАТ „Полтавакондитер” закритими.

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

**Ахметов М.У.**

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

**Шкурба Т.В.**