

ПРОТОКОЛ №1

,02 квітня 2013 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 – 27.03.2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів-власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах - 249

Загальні збори акціонерів Товариства відкрито в 12 год. 00 хв. Головою Правління ПАТ „Полтавакондітер” Плаксієм В.І., який доповів, що Загальні збори акціонерів ПАТ „Полтавакондітер” скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

29.01.2013 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 Олександрівну, Секретарем – Шкурба Тетяну Валеріївну (Протокол №1 від 06.03.2013 р.)

Голова Правління Плаксій В.І. 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 два 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 27.03.2013 року

1) Згідно Протоколу № 2 від 02.04.2013 р. Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Полтавакондітер” відповідно до даних Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 11-45 02.04.2013 року зареєстровано особисто чи через повноважних представників **6 акціонерів – юридичних осіб**, які володіють у сукупності **2 405 541** голосів, що складає **98,26** відсотка від загальної

кількості голосів, а також зареєструвалося **2 акціонерів - фізичних осіб**, які володіють у сукупності **725** голосів, що складає **0,029** відсотка від загальної кількості голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – **2 406 266** (**два мільйона чотириста шість тисяч двісті шістдесят шість**), що становить **98,29%** голосів від статутного капіталу, тому у відповідності до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” Загальні збори акціонерів ПАТ „Полтавакондітер” 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 №2).

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

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

Голова Реєстраційної комісії Еремеєва Ю.. повідомила присутніх, що на засіданні Наглядової ради Товариства, яке передувало Загальним зборам акціонерам, відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства **Головою Загальних зборів призначено Голову Правління – Плаксія Валерія Ігоревича.**

До присутніх звернувся Голова зборів Плаксій В.А., який повідомив, на засіданні Правління товариства від 29.01.13 року (Протокол № 5) Секретарем Загальних зборів призначено члена Оргкомітету Шкурба Тетяну Валеріївну. Прохав Загальні збори затвердити її кандидатуру без голосування, оскільки дане питання є процедурним.

Заперечень стосовно даної пропозиції не поступило.

Голова зборів Плаксій В.І. звернув увагу на те, що на засіданні Загальних зборів акціонерів ПАТ „Полтавакондітер” 19 квітня 2011 року (протокол №1) було прийнято рішення про обрання Лічильної комісії у складі:

1. Бехтер Лілія Валеріївна – Голова комісії
2. Єремеєва 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 – Єремеєву Юлію Олексіївну.

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

Голова зборів Плаксій В.І. 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 газеті „Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” №35 (1539) від 20.02.2013 р., а також розміщено на сторінці в мережі Інтернет www.dominic.com.ua – 18.02.2013 р..

Голова Загальних зборів Плаксій В.І. оголосив порядок денний.

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

1. Звіт правління ПАТ «Полтавакондітер» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
2. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.
3. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2012 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2012 рік.
6. Основні напрямки розвитку ПАТ «Полтаваконодітер» в 2013 році. Затвердження плану розвитку.
7. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Полтаваконодітер».
8. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Полтаваконодітер». Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання уповноваженої особи на їх підписання.

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

Голосування на зборах здійснюється шляхом використання бюллетенів для голосування, форма та текст яких затверджена рішенням Наглядової ради (протокол № 7 від 07.03.13р.). Голова зборів повідомив, що згідно статті 42 Закону України „Про акціонерні товариства” одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесеніх 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, внесені 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 8-го питання порядку денного, внесеного на голосування, приймається більш як трьома четвертями (три четвертіх) 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 „Полтавакондітер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік (Додаток №1).

Доповідає: Голова Правління ПАТ „Полтавакондитер” - Плаксій Валерій Ігорович.

Першочерговим завданням ПАТ «Полтавакондитер» є виробництво продукції затребуваною на ринку, в сукупності з правильним ціновим позиціонуванням. Тому в 2012 р. було випущено на кондитерський ринок ряд нових продуктів середнього цінового сегмента, серед них: шоколадні цукерки з молочно-желейною, шоколадною, комбінованою начинкою; шоколадні вироби з у вигляді батончиків. Серед новинок також неглазуровані желейні цукерки та цукрове печиво по типу сандвіч. Розширено асортимент здобного печива, карамелі і коробчатої продукції, покращена рецептура на змінений дизайн шоколаду. Всі новинки проводилися на сучасних і продуктивних лініях.

По результатам 2012 року ринок експорту продемонстрував зниження обсягів на 28,2 % у натуральному та 20,6 % у грошовому вираженні. Найбільше зниження відмічено стосовно ринків Казахстану та Росії – відповідно 50 %; 24,3 %.

Основні причини такого зниження – введення нових ставок експортного мита на кондитерські вироби у Казахстані. Стосовно Росії таким чинником стало припинення співробітництва з рядом дистрибуторів: ТОВ Перша Логістична м. Курськ, Росія, ТОВ Руслада м. Челябіськ, Росія, ІП Оганесян А.Ж., Росія, ІП Фоміна Н.І. Росія.

Також було припинено співробітництво з ТОВ Інтер-2, м. Павлодар, Казахстан, Magic Forest LLC США.

Стале зростання обсягів продаж продемонстрували Туркменістан, (+9,06 %), Монголія (+29,08 %), Республіка Білорусь (+81,46 %).

У зв'язку з введенням ставок торгівельного мита на кондитерські вироби в Казахстані було укладено контракт з Російським дистрибутором ТОВ Торговий дім «Альтернатива» м. Ростов, через який здійснюється відвантаження продукції на ринок Казахстана.

Також, у 2012 році укладені нові контракти з покупцями:

ТОВ Бісквіт Сауда м. Алмати Казахстан,
ТОВ Світ Company 2012 м. Павлодар Казахстан,
FiloFood Company Сірія,
SIA Daba VS Латвія

З повним змістом Звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 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 2012 р. Роботу Правління у 2012 р. визнати задовільною.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2406266 голосами, що становить 98,29% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

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

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

Рішення з першого питання прийнято.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління ПАТ „Полтавакондітер“ про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 р. Роботу Правління у 2012 р. визнати задовільною.

Голова зборів Плаксій В.І. запропонував перейти до другого питання порядку денного.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Звіт Наглядової Ради за 2012 рік. (Додаток №2)

Доповідає: Голова Наглядової Ради Смахтіна Діана Порфирівна.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства „Полтавакондітер“, що діє згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі Статуту Товариства, протягом 2012 року провела шляхом телефонного опитування та обміну факсимільними повідомленнями 30 засідань.

У своїй роботі Наглядова рада приділяла особливу увагу виконанню завдань, поставлених попереднім Загальними зборами акціонерів від 10 квітня 2012 року.

За звітний період в процесі виконання завдань, поставлених Наглядовою радою, як контролюочому 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 2012 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 р. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: голосування бюллетенем №1 (заповнення бюллетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Голосували:

«За» - 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2406266 голосами, що становить 98,2% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

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

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

Рішення з другого питання прийнято.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 р. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова зборів Плаксій В.І. запропонував перейти до третього питання порядку денного.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
Слухали: Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2012 рік. (Додаток №3)

Доповідає: Член Ревізійної комісії – Пашко Юлія Миколаївна.

Згідно зі Статутом Товариства, керуючись прийнятым 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 2012 рік. Також оцінено дотримання обраної облікової політики, затвердженої наказом по підприємству № 001/01 від 10.01.2012 р., та прийнятість облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом.

Провівши перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, комісія вважає можливим підтвердити:

- повноту та достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності за період, що перевіряється;
- дотримання підприємством обраної облікової політики за період, що перевіряється; 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 „Полтавакондітер“ справедливо і достовірно відображають фактичний фінансовий стан Товариства в усіх суттєвих аспектах станом на 31.12.2012р.

З повним змістом Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 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 2012 р.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюллетенем №1 (заповнення бюллетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Голосували:

«За» - 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2 906 266 голосами, що становить 98,29% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

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

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

Рішення з третього питання прийнято.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:
Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2012 р.

Голова зборів Плаксій В.І. запропонував перейти до четвертого питання порядку денного.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2012 рік.
(Додаток №4).

Доповідає: Головний бухгалтер ПАТ „Полтавакондітер” - Пашко Юлія Миколаївна.

З повним змістом річних результатів діяльності Товариства за 2012 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012 р.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюллетенем №1 (заповнення бюллетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Голосували:

«За» - 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2406266 голосами, що становить 98,29% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

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

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

Рішення з четвертого питання прийнято.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річні результати діяльності товариства за 2012 р.

Голова зборів Плаксій В.І. запропонував перейти до п'ятого питання порядку денного.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про розподіл прибутку за 2012 рік. (Додаток №5)

Доповідає: Головний бухгалтер ПАТ „Полтавакондітер” - Пашко Юлія Миколаївна.

За результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ „Полтавакондітер” у 2012 р. підприємством отримано балансовий прибуток в розмірі 12 085 062,10 грн., що на 5 110 024,40 грн. менше, ніж у 2011 р. Податок на прибуток, нарахований підприємством до бюджету за 2012 рік, склав 3 648 189,00 грн., чистий прибуток – 8 436 873,10 грн.

Пашко Ю.М. запропонувала чистий прибуток за 2012 р. розподілити наступним чином:

- на розвиток виробництва – 7 593 185,78 грн.
- на збільшення резервного фонду – 421 843,65 грн.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Розподілити чистий прибуток за 2012 рік наступним чином:

- на розвиток виробництва - 7 593 185,78 грн.
- на збільшення резервного фонду - 421 843,65 грн.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 2406266 голосами, що становить 98,29% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

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

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

Рішення з п'ятого питання прийнято.

Голова зборів Плаксій В.І. запропонував перейти до шостого питання порядку денного.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондітер” в 2013 р.
Затвердження плану розвитку (Додаток №6).

Доповідає: Заступник Голови Правління – Калюжна Лідія Дмитрівна.

Цілі та завдання підприємства на 2013 рік:

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

З повним змістом плану розвитку Товариства в 2013 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 „Полтавакондітер” в 2013 р.
Затвердити план розвитку Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюллетенем №1 (заповнення пункту 6 бюллетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Голосували:

«За» - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 2406266 голосами, що становить 98,29% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

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

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

Рішення з шостого питання прийнято.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

Прийняти до уваги основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондітер” в 2013 р.
Затвердити план розвитку Товариства.

Голова зборів Плаксій В.І. запропонував перейти до сьомого питання порядку денного.

По сьому питанню:

Слухали: Про досрочове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Доповідає: Голова зборів Плаксій В.І. повідомив щодо пропозиції Наглядової ради прийняття рішення про припинення повноважень (відклікання) членів Ревізійної комісії, враховуючи пункт 3.5 Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Полтавакондітер» в частині припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Відклікати Ревізійну комісію у складі:
 - Пашко Юлія Миколаївна.
 - SIGMA ADVISORS INC.
 - Гапонова Марія Олександрівна.

Інших пропозицій та заперечень від акціонерів в строки, встановлені Законом України „Про акціонерні товариства” не надходило.

Порядок голосування: бюллетенем №1 (заповнення бюллетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Результати голосування:

«За» - 5 акціонерів, які в сукупності володіють 2 406 266 голосами, що становить 98,29 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

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

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

Рішення з сьомого питання прийнято.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Відклікати Ревізійну комісію у складі:

- Пашко Юлія Миколаївна.
- SIGMA ADVISORS INC.
- Гапонова Марія Олександрівна

Голова зборів Плаксій В.І. запропонував перейти до восьмого питання порядку денного.

По восьмому питанню:

Слухали: Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Полтавакондитер». Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання уповноваженої особи на їх підписання.

Доповідає: Голова зборів Плаксій В.І., який повідомив про необхідність обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства, а також затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

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

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

1. Затвердити персональний склад Ревізійної комісії Товариства:
 - SIGMA ADVISORS INC.
 - Тертишник Юлія Віталіївна,
 - Гапонова Марія Олександрівна.
2. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
3. Уповноважити Коташевську Тетяну Олександрівну підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій та заперечень від акціонерів в строки, встановлені Законом України „Про акціонерні товариства” не надходило.

Член Лічильної комісії Єремеєва Ю.О. повідомила акціонерів про те, що склад Ревізійної комісії обирається шляхом кумулятивного голосування та роз'яснила порядок кумулятивного голосування.

Порядок голосування: бюллетенем № 2 (заповнення бюллетеня шляхом проставлення по першому пункту проекту рішення кількості голосів відданих за кожного кандидата у члені Ревізійної комісії, а також проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування по другому та третьому пунктах.

Голова зборів Плаксій В.І. надав слово члену Лічильної комісії Єремеєві Ю.О. для оголошення результатів голосування з восьмого питання порядку денного, яка доповіла, що за запропонований проект рішення акціонери проголосували таким чином:

1. Голосування по першому пункту восьмого питання проводилося шляхом кумулятивного голосування.

Результати голосування з обрання Членів Ревізійної комісії:

ПІБ кандидата до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів (шт.)	Кількість голосів (%)
--	-------------------------	-----------------------

- SIGMA ADVISORS INC.	2 406 266	100
- Тертишник Юлія Віталіївна	2 406 266	100
- Гапонова Марія Олександрівна	2 406 266	100

1. Голосування по другому та третьому пунктах восьмого питання проводилося шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування

Результати голосування по пунктах другому та третьому питання № 8:

«За» – 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2 406 266 голосами, що становить 98,29 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

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

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

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити персональний склад Ревізійної комісії Товариства:

- SIGMA ADVISORS INC.
- Тертишник Юлія Віталіївна,
- Гапонова Марія Олександрівна..

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

3. Уповноважити Коташевську Тетяну Олександрівну підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Із заключним словом виступив Голова Правління Плаксій В.І., який повідомив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ „Полтавакондітер” вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів, гостям та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

Зauważень до ведення Зборів не надходило.

В 14 год. 00 хв. Голова Правління оголосив Загальні збори акціонерів ПАТ „Полтавакондітер” закритими.

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

Плаксій В.І.

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

Шкурба Т.В.



Пронумеровано, пронумеровано,
скрійлено печаткою та підписом

аркушів.
Голова Правління

В.І. Плаксій