

**Загальні збори акціонерів  
Публічного акціонерного товариства „Полтавакондитер”**

---

**ПРОТОКОЛ №1**

„10” квітня 2012 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, які мають право на участь у загальних зборах – 04.04.2012 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 269 (двісті шістдесят дев'ять).

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

20 лютого 2012 року на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №4) були визначені дата проведення та порядок денний Загальних зборів акціонерів, а також призначена Реєстраційна комісія у складі:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Бехтер Лілія Валеріївна        | – член комісії. |
| 2. Єремєєва Юлія Олексіївна       | – член комісії. |
| 3. Коркоша Олександр Анатолійович | – член комісії. |
| 4. Шкурба Тетяна Валеріївна       | – член комісії. |
| 5. Хоменко Тетяна Олексіївна      | – член комісії. |

10 квітня 2012 року о 10:45 год. на засіданні Реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів Товариства членами комісії було обрано Голову Реєстраційної комісії - Бехтер Лілію Валеріївну, та Секретаря Реєстраційної комісії – Єремєєву Юлію Олексіївну (Протокол №1 від 10.04.2012 р.)

Голова Правління Плаксій В.І. повідомив, що реєстрація акціонерів, які прибули на Загальні збори акціонерів Товариства закінчена о 11.45 год. та надав слово для оголошення результатів реєстрації Голові Реєстраційної комісії - Бехтер Лілії Валеріївні, 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 Загальних зборах акціонерів, сформований на підставі Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, наданого депозитарієм ПАТ „Національний депозитарій України” станом на 24 годину 04 квітня 2012 року.

3) Згідно Протоколу №2 від 10.04.2012 р. Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Полтавакондитер” відповідно до даних Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів сформованого станом на 04 квітня 2012 р. зареєстровано особисто чи через повноважних представників 6 акціонерів – юридичних осіб, які володіють у

сукупності 2 400 480 голосів, а також зареєструвалося 2 акціонерів - фізичних осіб, які володіють у сукупності 385 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 2 400 865 (два мільйони чотириста тисяч вісімсот шістдесят п'ять), що становить **98,07 %** 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.

4) Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах додається до даного протоколу (Журнал реєстрації акціонерів) .

5) 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.

6) Відомості реєстрації акціонерів та їх представників для участі у зборах додаються до Протоколу зборів, як його невід’ємна частина (протокол Реєстраційної комісії №2).

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

Голова Правління ПАТ „Полтавакондитер” Плаксій В.І. повідомив 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 - Калюжну Лідію Дмитрівну.**

До присутніх звернулась Голова зборів Калюжна Л.Д., яка повідомила, що на засіданні Наглядової Ради Товариства була розглянута та затверджена кандидатура **Секретаря Загальних зборів акціонерів**, на котру призначено - **Бехтер Лілію Валеріївну.**

Голова зборів звернула увагу на те, що на засіданні Загальних зборів акціонерів ПАТ „Полтавакондитер”, котрі проводились 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.

Заперечень проти запропонованої пропозиції щодо робочих органів зборів не надійшло.

Голова зборів повідомила всіх присутніх, 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 (1288) від 21.02.2012 р., а також розміщена на сторінці в мережі Інтернет [www.dominic.com.ua](http://www.dominic.com.ua) – 21.02.2012 р.

Голова Загальних зборів 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 2011 рік.**

2. Звіт Наглядової Ради за 2011 рік.
3. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік.
6. Основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2012 р. Затвердження плану розвитку.
7. Затвердження Положення про корпоративного секретаря ПАТ „Полтавакондитер”.
8. Про дострокове 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 змін чи доповнень порядку денного запропоновано не було.

Голова Правління Плаксій В.І. передав слово Голові Лічильної комісії Бехтер Л.В., котра повідомила всім присутнім порядок голосування та підрахунку голосів, а саме:

- 1) Голосування на зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджена рішенням Наглядової ради (протокол №7 від 28.03.2012 р.).
- 2) 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.
- 3) Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, множитья на кількість осіб, які мають бути обраними. Акціонер (представник акціонера) має право віддати голоси за одного кандидата або розподілити їх довільно між кількома кандидатами.
- 4) Рішення з перших восьми питань 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 дев'ятого питання приймається шляхом кумулятивного голосування.
- 5) Підрахунок голосів та оголошення результатів голосування з перших восьми питань будуть здійснені після голосування по восьмому питанню порядку денного. Підрахунок голосів та оголошення результатів голосування з дев'ятого питання будуть здійснені після голосування по дев'ятому питанню порядку денного.
- 6) Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування додається до даного протоколу, як його невід'ємна частина.

Збори проводяться без перерви.

#### **ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Звіт Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 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 2011 р. було випущено на кондитерський ринок ряд нових продуктів середнього цінового сегмента, серед них: пралінові, помадні, комбіновані цукерки, а також лінійка цукерок з масою на основі нуги. Були розширені лінійки існуючого ряду: карамелі, цукрового печива та Здобнов печенья. Все новинки проводилися

на сучасних і продуктивних лінях. Для оптимізації асортиментного ряду продукції зняти з виробництва деякі найменування неліквідної і нерентабельної продукції.

Зростання продажів по експорту в 2011 році склав 15,7% в грошовому вираженні, 1,3% в натуральному вираженні в порівнянні з 2010 роком.

Деякі регіони продемонстрували стабільність і зростання: Молдавія (+44,7%), Туркменія (+21,4%), Киргизія (+16,1%), Таджикистан (+274%)

Експортний ринок Казахстану продемонстрував зниження продажів на 8,4% в т. Причиною падіння продажів в Казахстані пов'язано з тим що, уряд Казахстану з 26 вересня вводить мита на імпорт кондитерських виробів. Спостерігається негативна динаміка продажів в білоруському регіоні (-211%) - економічна криза в Білорусі, проблеми з купівлею валюти.

З повним змістом Звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 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 2011 р. Роботу Правління у 2011 р. визнати задовільною.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

**Голосували:**

«За» – 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2 400 865 голосами, що становить 100% 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.

Рішення з першого питання прийнято простою більшістю голосів.

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

Затвердити звіт Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 р. Роботу Правління у 2011 р. визнати задовільною.

Голова зборів Калюжна Л.Д. запропонувала перейти до другого питання порядку денного.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали: Звіт Наглядової Ради за 2011 рік. (Додаток №2)**

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

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства „Полтавакондитер”, що діє згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі Статуту Товариства, протягом 2011 року провела шляхом телефонного опитування та обміну факсимільними повідомленнями сорок сім засідань.

У своїй роботі Наглядова рада приділяла особливу увагу виконанню завдань, поставлених попереднім Загальними зборами акціонерів від 19 квітня 2011 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 2011 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

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

Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 р. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: голосування бюлетенем №1 (заповнення пункту 2 бюлетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

«За» – 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2 400 865 голосами, що становить 100% 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.

Рішення з другого питання прийнято простою більшістю голосів.

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

Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 р. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова зборів Калюжна Л.Д. запропонувала перейти до третього питання порядку денного.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2011 рік. (Додаток №3)

**Доповідає:** Голова Ревізійної комісії – Пашко Юлія Миколаївна.

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 2011 рік. Також оцінено дотримання обраної облікової політики, затвердженої наказами по підприємству № 001/1 від 11.01.2011 р. і № 059/1 від 30.03.2011 р., та прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом.

Провівши перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 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 31.12.2011 р.

З повним змістом Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 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 2011 р.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: **голосування бюлетенем №1** (заповнення пункту 3 бюлетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

«За» – 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2 400 865 голосами, що становить 100% 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.

Рішення з третьому питання прийнято простою більшістю голосів.

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

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2011 р.

Голова зборів Калюжна Л.Д. запропонувала перейти до четвертого питання порядку денного.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2011 рік. (Додаток №№4-5).

**Доповідає:** Заступник головного бухгалтера ПАТ „Полтавакондитер” – Пашко Юлія Миколаївна.

З повним змістом річних результатів діяльності Товариства за 2011 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

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

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2011 р.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: **голосування бюлетенем №1** (заповнення пункту 4 бюлетеня шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування).

**Голосували:**

«За» – 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2 400 865 голосами, що становить 100% 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.

Рішення з четвертого питання прийнято простою більшістю голосів.

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

Затвердити річні результати діяльності товариства за 2011 р.

Голова зборів Калюжна Л.Д. запропонувала перейти до п'ятого питання порядку денного.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали: Про розподіл прибутку за 2011 рік. (Додаток №6)**

**Доповідає:** Заступник головного бухгалтера ПАТ „Полтавакондитер” – Пашко Юлія Миколаївна.

За результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ „Полтавакондитер” у 2011 р. підприємством отримано балансовий прибуток в розмірі 17 195 086,50 грн., що на 7 429 068,90 грн. більше, ніж у 2010 р. Податок на прибуток, нарахований підприємством до бюджету за 2011 рік, склав 5 263 230,80 грн., чистий прибуток – 11 931 855,80 грн.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 01.02.2011 р. дивіденди по результатам діяльності Товариства за 2009 р. на суму 7 344 582,00 грн. спрямовано на збільшення статутного капіталу Товариства, шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Пашко Ю.М. запропонувала чистий прибуток за 2011 р. розподілити наступним чином:

- на розвиток виробництва - 4 357 910,11 грн.
- на збільшення резервного фонду – 229 363,69 грн.

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

Розподілити чистий прибуток за 2011 рік наступним чином:

- на розвиток виробництва - 4 357 910,11 грн.
- на збільшення резервного фонду – 229 363,69 грн.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

**Голосували:**

«За» – 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2 400 865 голосами, що становить 100% 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.

Рішення з п'ятого питання прийнято простою більшістю голосів.

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

1. Розподілити чистий прибуток за 2011 рік наступним чином:

- на розвиток виробництва - 4 357 910,11 грн.
- на збільшення резервного фонду – 229 363,69 грн.

Голова зборів Калюжна Л.Д. запропонувала перейти до шостого питання порядку денного.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали: Основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2012 р. Затвердження плану розвитку (Додаток №7).**

**Доповідає:** Голова Правління – Плаксіє Валерій Ігорович.

Цілі та завдання підприємства на 2012 рік:

1. Зберегти частку ринку.
2. Розвиток виробничої площадки по вул.М.Бірюзова, 2.
3. Обладнання з виробничої площадки по вул. Спаська, 10 перенести на вул.М.Бірюзова,2.
4. Виведення неліквідних видів продукції.
5. Підвищення технічного рівня підприємства.

З повним змістом плану розвитку Товариства в 2012 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 2012 р. Затвердити план розвитку Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

**Голосували:**

«За» – 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2 400 865 голосами, що становить 100% 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.

Рішення з шостого питання прийнято простою більшістю голосів.

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

Прийняти до уваги основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2012 р. Затвердити план розвитку Товариства.

Голова зборів Калюжна Л.Д. запропонувала перейти до сьомого питання порядку денного.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали: Про затвердження Положення про корпоративного секретаря ПАТ „Полтавакондитер” (Додаток №8).**

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

ПАТ „Полтавакондитер” велику увагу приділяє захисту прав та інтересів акціонерів, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню і звітності, а також застосуванню кращої світової практики у своїй діяльності.



Діяльність підприємства направлена на забезпечення ефективного управління Товариством в інтересах його акціонерів, інвесторів та інших заінтересованих осіб; підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Статутом ПАТ „Полтавакондитер”, затвердженим Загальними зборами акціонерів 19.04.2011р. (протокол №1), передбачено обрання корпоративного секретаря Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради.

Пунктом 14.2 та пунктом 14.4 Статуту Товариства передбачено, що корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами, зберігачами, депозитаріями, реєстраторами та номінальними утримувачами, і відповідає за документи, що відносяться до Товариства; а також, що обов’язки корпоративного секретаря, відповідальність, термін повноважень та інше визначається Положенням про корпоративного секретаря.

Усвідомлюючи цю відповідальність та визнаючи важливість корпоративного управління для успішного ведення бізнесу та досягнення найкращого взаєморозуміння між усіма зацікавленими у діяльності Товариства особами, існує необхідність у затвердженні Положення про корпоративного секретаря ПАТ „Полтавакондитер”.

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

Затвердити Положення про корпоративного секретаря ПАТ „Полтавакондитер”.

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

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

**Голосували:**

«За» – 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2 400 865 голосами, що становить 100% 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.

Рішення з сьомого питання прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у зборах.

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

Затвердити Положення про корпоративного секретаря ПАТ „Полтавакондитер”.

Голова зборів Калюжна Л.Д. запропонувала перейти до восьмого питання порядку денного.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:**

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

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

19 січня 2012 року на Товариство надійшла письмова заява Щипця Сергія Олександровича про виявлення бажання припинити його повноваження як члена Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер” з 07.02.2012 р.

Рішенням Наглядової ради ПАТ „Полтавакандитер” від 07.02.2012 р. (протокол №2) було прийнято припинити повноваження Щипця Сергія Олександровича як члена Наглядової ради ПАТ „Полтавакандитер” з 07.02.2012 р.

Щипець С.О. обіймав посаду члена Наглядової ради ПАТ „Полтавакандитер” з 25.10.2011 р.

Статутом ПАТ „Полтавакандитер” та Положенням про Наглядову раду ПАТ „Полтавакандитер”, передбачено, що склад Наглядової ради затверджується Загальними зборами акціонерів у складі 5 (п’яти) осіб.

Пунктом 11.17 Статуту Товариства передбачено, що у разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

У зв’язку зі звільненням з посади члена Наглядової ради Щипця С.О., склад Наглядової ради є не повним, саме тому існує необхідність прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради у кількості 4 (чотири) особи для обрання повного складу у кількості 5 (п’яти) осіб.

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

1. Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Відкликати членів Наглядової ради Товариства 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”.

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

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

**Голосували:**

«За» – 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2 400 865 голосами, що становить 100% 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.

Рішення з восьмого питання прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у зборах.

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

1. Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Відкликати членів Наглядової ради Товариства 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”.

Голова зборів Калюжна Л.Д. запропонувала 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:** Корпоративний секретар – Бехтер Лілія Валеріївна, котра повідомила про необхідність обрання нового складу Наглядової ради Товариства для захисту прав акціонерів Товариства, а також затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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), запропонувала голосувати по даному питанню частинами.

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

1. Затвердити персональний склад Наглядової ради Товариства:
  - 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 договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
3. Уповноважити Корженко Тамару Олександрівну підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

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

Голова Лічильної комісії Товариства повідомила акціонерів про те, що Наглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування та роз'яснила порядок кумулятивного голосування, відповідно по першому пункту запропонованого проекту рішення, а також щодо решти пунктів запропонованих у проекті рішення.

Порядок голосування: **голосування бюлетенем №2** (заповнення пункту 1 бюлетеня шляхом проставлення по першому пункту проекту рішення кількості голосів відданих за кожного кандидата у члени Наглядової ради, а також проставлення відмітки  біля вибраного варіанту голосування щодо пункту 2 та 3 проекту рішення).

Голова зборів Калюжна Л.Д. надала слово Голові Лічильної комісії Бехтер Л.В. 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 питання №9 проводилося кумулятивним шляхом.**

**Результати голосування з виборів членів Наглядової ради:**

ПІБ кандидата до складу Наглядової Ради	Кількість голосів (шт.)	Кількість голосів (%)
UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO.LIMITED	2 400 865	100,00
UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO.LIMITED	2 400 865	100,00
UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH	2 400 865	100,00

CO.LIMITED		
Товариство з обмеженою відповідальністю „СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА”	2 400 865	100,00
Громова Алла Анатоліївна	2 400 865	100,00

**2. Голосування по другому та третьому пунктах питання №9 проводилося шляхом проставлення відмітки  біля вибраного варіанту голосування**

**Результати голосування по пунктах два, три питання №9**

«За» – 8 акціонерів, які в сукупності володіють 2 400 865 голосами, що становить 100% 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.

Рішення з дев'ятого питання прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у зборах.

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

1. Затвердити персональний склад Наглядової ради Товариства:
  - 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 договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
3. Уповноважити Корженко Тамару Олександрівну підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

Із заключним словом виступила Голова зборів Калюжна Л.Д., яка повідомила, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ „Полтавакондитер” вичерпано та подякувала всім 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. Голова зборів оголосила Загальні збори акціонерів ПАТ „Полтавакондитер” закритими.

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

\_\_\_\_\_/Калюжна Л.Д./

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

\_\_\_\_\_/Бехтер Л.В./