

**Загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Домінік»**

ПРОТОКОЛ № 1

«23» квітня 2018 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 акціонерів – 17.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів-власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах – 225.

Загальні збори акціонерів Товариства відкрито в 12 год. 00 хв. старшим юрисконсультром юридичного відділу ПрАТ «Домінік» Білан Віталієм Вікторовичем, який доповів, що Загальні збори акціонерів ПрАТ «Домінік» скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

27.02.2018 року на засіданні Наглядової ради Товариства були визначені дата проведення та порядок денний Загальних зборів акціонерів, а також утворений Організаційний комітет у складі:

Маценко Світлана Миколаївна – Голова Організаційного комітету.

Скрипніченко Ірина Іванівна –секретар.

Члени:

Коркоша Олександр Анатолійович

Чеберко Вікторія Миколаївна

Крім того, на цьому ж засіданні для реєстрації акціонерів на Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму утворена Реєстраційна комісія, функції якої покладені на Оргкомітет (протокол Наглядової ради ПрАТ «Домінік» № 4 від 27.02.2018р.).

17 березня 2018 року на засіданні Реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів Товариства Головою Реєстраційної комісії було обрано Маценко Світлану Миколаївну, Секретарем – Скрипніченко Ірину Іванівну (Протокол №1 від 17.03.2018 р.)

Голова Реєстраційної комісії Маценко Світлана Миколаївна повідомила присутніх, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 4 від 27.02.2018 р.), 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 – Білан Віталія Вікторовича.**

Голова Загальних зборів акціонерів Білан Віталій Вікторович повідомив, що реєстрація акціонерів, які прибули на Загальні збори Товариства закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстрації Голові Реєстраційної комісії Маценко Світлані Миколаївні, 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 чергових Загальних зборах акціонерів, сформований на Зведеного облікового реєстру

власників цінних паперів, наданого депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 17.04.2018 року.

1) Згідно Протоколу № 2 від 23.04.2018 р. Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Домінік» відповідно до даних Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 11-45 23.04.2017 року – загальна кількість голосів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах особисто чи через повноважних представників - **6 акціонерів – юридичних та фізичних осіб**, з загальною які володіють у сукупності **2 417 926** голосів, що складає **98,76%** відсотка від загальної кількості голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – **2 417 926 (два мільйони чотириста сімнадцять тисяч дев'ятсот двадцять шість)**, що становить **98,76 %** голосів від загальної кількості голосуючих акцій, тому у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів ПрАТ «Домінік» є правомочними та мають кворум, оскільки для участі в них зареєструвалися акціонери чи їх повноважні представники, що сукупно 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 23.04.2018 р).

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

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Домінік» Білан Віталій Вікторович, який повідомив, що збори є відкритими.

До присутніх звернувся Голова зборів Білан Віталій Вікторович, який повідомив, що на засіданні Наглядової ради товариства від 27.02.2018 року (Протокол № 4) Секретарем Загальних зборів призначено члена Оргкомітету Скрипніченко Ірину Іванівну. Прохав Загальні збори затвердити її кандидатуру без голосування, оскільки дане питання є процедурним.

Заперечень стосовно даної пропозиції не поступило.

Голова зборів Білан Віталій Вікторович 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 від 22.03.2018 р., розміщено на сторінці в мережі Інтернет dominik.ua – 21.03.2018 р., а також розміщено в стрічці новин на сайті www.stockmarket.gov.ua – 21.03.2018 р.

Голова Загальних зборів Білан Віталій Вікторович оголосив порядок денний.

Питання порядку денного згідно опублікованої інформації про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Домінік»:

- 1. Припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.**
- 2. Обрання Лічильної комісії загальних зборів.**
- 3. Звіт Правління ПрАТ «Домінік» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 4. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік.
8. Основні напрямки розвитку товариства в 2018 р. Затвердження плану розвитку.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Заперечень та пропозицій щодо зміни чи доповнення (змін та доповнень) до порядку денного не постуило.

Голосування на зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджена рішенням Наглядової ради (протокол № 4 від 27.02.2018 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 1-9 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 10-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: Припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

Доповідає: Старший юристконсульт ПрАТ «Домінік» - Білан Віталій Вікторович.

У зв'язку зі звільненням члена Лічильної комісії Хоменко Тетяни Олексіївни, обраної Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Полтавакондитер» 28.09.2017 року, необхідно припинити повноваження Лічильної комісії в складі:

Голова – Маценко Світлана Миколаївна;

Секретар – Скрипніченко Ірина Іванівна;

Члени: Коркоша Олександр Анатолійович;

Хоменко Тетяна Олексіївна.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Припинити повноваження Лічильної комісії в складі:

Голова – Маценко Світлана Миколаївна;

Секретар – Скрипніченко Ірина Іванівна;

Члени: Коркоша Олександр Анатолійович;

Хоменко Тетяна Олексіївна.

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 **2 417 926** голосами, що становить **100 %** 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. Припинити повноваження Лічильної комісії в складі:

Голова – Маценко Світлана Миколаївна;

Секретар – Скрипніченко Ірина Іванівна;

Члени: Коркоша Олександр Анатолійович;

Хоменко Тетяна Олексіївна.

Голова зборів Білан В.В. запропонував перейти до другого питання порядку денного.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Обрання Лічильної комісії загальних зборів.

Доповідає: Старший юристконсульт ПрАТ «Домінік» - Білан Віталій Вікторович.

Для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Домінік» необхідно обрати Лічильну комісію.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Обрати і затвердити Лічильну комісію строком на 1 (один) рік у складі:

Голова – Єремєєва Юлія Олексіївна;

Секретар – Шкурба Тетяна Валеріївна;

Члени: - Коркоша Олександр Анатолійович;

- Чеберко Вікторія Миколаївна.

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 **2 417 926** голосами, що становить **100 %** 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:

2. Обрати і затвердити Лічильну комісію строком на 1 (один) рік у складі:

Голова – Єремеева Юлія Олексіївна;

Секретар – Шкурба Тетяна Валеріївна;

Члени: - Коркоша Олександр Анатолійович;

- Чеберко Вікторія Миколаївна.

Голова зборів Білан В.В. запропонував перейти до третього питання порядку денного.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Звіт Правління ПрАТ «Домінік» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Додаток №1).

Доповідає: Фінансового директора ПрАТ «Домінік» – Романенко Ірину Василівну.

Відповідно до звіту про фінансові результати (форма 2) за 2017 рік чиста виручка від реалізації продукції склала 661 401 тис. грн. або 105% від запланованої на цей період. Валовий прибуток від реалізації товарної продукції склав 122 492 тис. грн. Окрім того, отримані інші операційні доходи в сумі 9 700 тис. грн. Операційні витрати склали 11 057 тис. грн. У зв'язку з вищевикладеним, підприємством за 2017 рік у цілому отриманий прибуток до оподаткування в розмірі 47 142 тис. грн. Чистий прибуток склав 38 477 тис. грн., що на 3% менше від запланованого показника та на 1% менше від показника 2016 року.

Відповідно до результатів 2017 року на ринку експорту в порівнянні з 2016 роком відбулося зростання на 10 % в натуральному виразі та 17,5% у грошовому виразі. Зріст середньої ціни склав 10,7 %.

Найбільше падіння продемонстрували ринки:

- Республіка Казахстан – 243 т.;
- Республіка Молдова – 205 т.;
- Грузія – 177 т.;
- Туркменія – 82 т.

За підсумками 2017 року деякі дистриб'ютори продемонстрували стабільність та зріст:

- Milkash со. АНМЕД МЕЛО АМАР Ірак - збільшили об'єм реалізації на 691 т.;
- Milkash со. АНМЕД МЕЛО АМАР Сирія - збільшили об'єм реалізації на 125 т.;
- ТОВ Антері Республіка Білорусь - збільшили об'єм реалізації на 91 т.;
- Компанія «ШИЖИРЖИН» Улан-Батор Монголія - збільшили об'єм реалізації на 55 т.

За результатами 2017 року продаж на ринку України зменшився на 15,4% у натуральному виразі, та на 2,4% в грошовому виразі.

Основними партнерами по роботі в рамках Private Label у 2017 році залишаються компанії ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «АВК Конфекшинері».

Також в 2017 році додалися нові замовники в рамках проекту: ТОВ «Смачні продукти» (шоколадні яйця з іграшкою 22г), ТОВ Трейдинг Люкс (шоколадні яйця з іграшкою 50 г). Загальна питома вага відвантажень продукції Private Label в загальних

продажах по Україні склала 20,83%, що на 2,35% менше, ніж в 2016 році, за рахунок припинення співпраці з АВК в середині 2017 року.

Питома вага відвантаження АТБ в загальних продажах по Україні в 2017р склала 12,3%. Продажі мережі в 2017 році збільшилися на 41% в натуральному вираженні і 52% в грошовому вираженні. На кінець року за програмою Private Label в ТОВ «АТБ-маркет» здійснювалася відвантаження по 10 позиціях.

У 2017 році на ринку України спостерігалось загальне падіння продажу по всім областям України, окрім Вінницької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської, Полтавської Херсонській та Черкаській областях.

План виробництва за 2017 рік по товарній продукції виконаний на 103 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року об'єм товарної продукції збільшився на 9,6 %.

У порівнянні з рівнем минулого року виробництво групи шоколаду склало 100,2 % , групи карамелі – 86,0 % , групи печива – 102,4 % , цукерок – 91,0.

З повним змістом Звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «Домінік» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 р. Роботу Правління у 2017 р. визнати задовільною.

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 2 417 926 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

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

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

Рішення з третього питання прийнято.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «Домінік» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 р. Роботу Правління у 2017 р. визнати задовільною.

Голова зборів Білан В.В. запропонував перейти до четвертого питання порядку денного.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Додаток №2)

Доповідає: Голова Наглядової Ради - Кірік Тамара Миколаївна.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Домінік», що діє згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі Статуту Товариства, протягом

2017 року провела шляхом телефонного опитування та обміну факсимільними повідомленнями 38 засідань.

У своїй роботі Наглядова рада приділяла особливу увагу виконанню завдань, поставлених попередніми Загальними зборами акціонерів від 24 квітня 2017 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 2017 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 р. Роботу Наглядової ради у 2017 р. визнати задовільною.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - **6** акціонерів, які в сукупності володіють **2 417 926** голосами, що становить **100** % 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:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 р. Роботу Наглядової ради у 2017 р. визнати задовільною.

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

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (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 2017 рік. Також оцінено дотримання обраної облікової політики, затвердженої наказами по підприємству від 04.01.2017 р. № 001/1 та прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом.

Діюча система бухгалтерського обліку підприємства відповідає вимогам наказу Мінфіну 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 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;

З повним змістом Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 р. Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною.

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 **2 417 926** голосами, що становить **100 %** 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:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 р. Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною.

Голова зборів Білан В.В. запропонував перейти до шостого питання порядку денного.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік. (Додаток №4).

Доповідає: Головний бухгалтер ПрАТ «Домінік» – Горбачова Наталія Валеріївна.

Річні результати діяльності товариства за 2017 рік відображені у Балансі (форма №1) на 31.12.2017 р., Звіті про фінансові результати за 2017 рік (форма № 2), Звіті про рух грошових коштів за 2017 р. (форма № 3) та у Звіті про власний капітал за 2017 рік (форма № 4).

З повним змістом річних результатів діяльності Товариства за 2017 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити річний звіт товариства за 2017 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 **2 417 926** голосами, що становить **100 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

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

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

Рішення з шостого питання прийнято.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити річний звіт товариства за 2017 р.

Голова зборів Білан В.В. запропонував перейти до сьомого питання порядку денного.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про розподіл прибутку за 2017 рік. (Додаток №5)

Доповідає: Головний бухгалтер ПрАТ «Домінік» –Горбачова Наталія Валеріївна.

За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Домінік” у 2017 р. підприємством отримано балансовий прибуток в розмірі 47 142,0 тис. грн., що на 1 061,0 тис. грн. менше, ніж у 2016 р. Податок на прибуток, нарахований підприємством до бюджету за 2017 рік, склав 8 665,0 тис. грн., чистий прибуток – 38 477,0 тис. грн.

Враховуючи показники фінансово-господарської діяльності товариства чистий прибуток за 2017 р. розподілити наступним чином:

- на розвиток виробництва – 38 477,0 тис. грн.

Пропонуємо не здійснювати збільшення резервного фонду, у зв'язку з тим, що згідно п. 4.12 статті 4 Статуту - розмір резервного фонду повинно створити у розмірі 15% від статутного капіталу.

На 31.12.2017 р. розмір резервного фонду створено на суму 8 543,0 тис. грн., що складає 26,84 % статутного капіталу.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Розподілити чистий прибуток за 2017 рік наступним чином:

- на розвиток виробництва – 38 477,0 тис. грн.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - **5** акціонерів, які в сукупності володіють **2 417 590** голосами, що становить **98,75 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - **1** акціонерів, які в сукупності володіють **336** голосами, що становить **0,01 %** 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:

1. Розподілити чистий прибуток за 2017 рік наступним чином:
- на розвиток виробництва – 38 477,0 тис. грн.

Голова зборів Білан В.В. запропонував перейти до восьмого питання порядку денного.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Основні напрямки розвитку ПрАТ «Домінік» в 2018 р. Затвердження плану розвитку (Додаток №6).

Доповідає: Фінансовий директор – Романенко Ірина Василівна.

Річний план виробництва на 2018 рік складає 17 630 тонн продукції на суму 769 472 тис. грн.

Комплекс маркетингових заходів на 2018 рік:

1. Активна робота в рамках програми Private Label, охоплюючи не тільки ринок України, а також ринки країн експорту.
2. Інформаційне забезпечення та ознайомлення дистриб'юторів та кінцевих споживачів з новою продукцією компанії (дегустації, семплінги, екскурсії по підприємству).
3. Оновлення сайту компанії, відкриття сторінок в соціальних мережах.
4. Спільна робота з дистриб'юторами по розробці та проведенню заходів, спрямованих на просування товару та збільшення об'єму продажів.
5. Участь у виставках, виставках-ярмарках, а так само в «Національному Сорочинському ярмарку - 2018» для зміцнення конкурентної позиції компанії на ринку і реклами власної торгової марки.
6. Ребрендинг ТМ «Домінік», який включає в себе зміну слогану, візуального оформлення упаковки, а також позиціонування товару.

Плановий бюджет на маркетингові заходи у 2017 році – 7 млн. грн.

З повним змістом плану розвитку Товариства в 2018 році акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Прийняти до уваги основні напрямки розвитку ПрАТ «Домінік» в 2018 р. Затвердити план розвитку Товариства.

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 **2 417 926** голосами, що становить **100 %** 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. Прийняти до уваги основні напрямки розвитку ПрАТ «Домінік» в 2018 р. Затвердити план розвитку Товариства.

Голова зборів Білан В.В. запропонував перейти до дев'ятого питання порядку денного.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства

Доповідає: старший юрисконсульт Білан Віталій Вікторович.

24.04.2017 р. рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавакондитер» (протокол № 1 від 24.04.2017 р.) до складу Наглядової ради Товариства були обрані наступні члени:

- Савченко (Чернолясова) Катерина Олегівна – представник UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
- Шантирь Ольга Вікторівна – представник UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED;
- Дзюба Валерій Олександрович (замінено на Савінову Алесю Борисівну 13.10.2017р.) – представник SIGMA ADVISORS INC.;
- Кірік Тамара Миколаївна – представник Товариства з обмеженою відповідальністю „СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА”;
- Смахтін Дмитро Юлійович – представник UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED.

Виникла необхідність прийняти рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі:
 - Савченко (Чернолясова) Катерина Олегівна – представник UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
 - Шантирь Ольга Вікторівна – представник UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED;
 - Савінова Алеся Борисівна – представник SIGMA ADVISORS INC.;
 - Кірік Тамара Миколаївна – представник Товариства з обмеженою відповідальністю «СІГМАБЛЕЙЗЕР Україна»;
 - Смахтін Дмитро Юлійович – представник UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED.

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 **2 417 926** голосами, що становить **100 %** 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. Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі:
 - Савченко (Чернолясова) Катерина Олегівна – представник UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
 - Шантирь Ольга Вікторівна – представник UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED;
 - Савінова Алесь Борисівна – представник SIGMA ADVISORS INC.;
 - Кірік Тамара Миколаївна – представник Товариства з обмеженою відповідальністю «СІГМАБЛЕЙЗЕР Україна»;
 - Смахтін Дмитро Юлійович – представник UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED.

Голова зборів Білан Віталій Вікторович запропонував перейти до останнього десятого питання порядку денного.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Доповідає: старший юрисконсульт – Білан Віталій Вікторович.

У зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Домінік» є необхідність обрання нового складу Наглядової ради Товариства, а також затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди.

У зв'язку з тим, що з цього питання необхідно приймати рішення різними способами голосування (кумулятивним з обрання членів Наглядової ради Товариства, 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 Товариства у складі:
 - **Голови Кірік Тамари Миколаївни** (представник за довіреністю ТОВ «СІГМАБЛЕЙЗЕР Україна»);
 - Членів:
 - **Савченко (Чернолясової) Катерини Олегівни** (представник за довіреністю компанії UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO.LIMITED);
 - **Смахтіна Дмитра Юлійовича** (представник за довіреністю компанії UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO.LIMITED);
 - **Шантирь Ольги Вікторівни** (представник за довіреністю компанії UKRN III NEW WORLD GROWTH CO.LIMITED);
 - **Савінової Алесі Борисівни** (представник за довіреністю компанії SIGMA ADVISORS INC.).
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Голова Лічильної комісії Маценко Світлана Миколаївна повідомила акціонерів про те, що склад Наглядової ради обирається шляхом кумулятивного голосування та повідомила про порядок кумулятивного голосування.

Порядок голосування: бюлетенем №2 (заповнення пункту 10 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 пункту).

Голова зборів Білан Віталій Вікторович надав слово Голові Лічильної комісії Маценко Світлані Миколаївні для оголошення результатів голосування з десятого питання порядку денного, яка доповіла, що за запропонований проект рішення акціонери проголосували таким чином:

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

Результати голосування з обрання членів Наглядової ради ПрАТ Домінік»

ПІБ кандидата до складу Наглядової ради	Кількість голосів (шт.)	Кількість голосів (%)
Голова - Кірік Тамара Миколаївна	2 417 926	100 %
Член - Савченко (Чернолясова) Катерина Олегівна	2 417 926	100 %
Член - Смахтін Дмитро Юлійович	2 417 926	100 %
Член - Шантирь Ольга Вікторівна	2 417 926	100 %
Член - Савінова Алеся Борисівна	2 417 926	100 %

2. Голосування по другому пункту десятого питання проводилося шляхом проставлення відмітки біля вибраного варіанту голосування.

Голосували по другому пункту дванадцятого питання:

«За» - **6** акціонерів, які в сукупності володіють **2 417 926** голосами, що становить **100 %** 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 десятого питання прийнято.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Обрати членів Наглядової ради Товариства у складі:

- **Голови Кірік Тамари Миколаївни** (представник за довіреністю ТОВ «СІГМАБЛЕЙЗЕР Україна»);

- Членів:

- **Савченко (Чернолясової) Катерини Олегівни** (представник за довіреністю компанії UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO.LIMITED);

- **Смахтіна Дмитра Юлійовича** (представник за довіреністю компанії UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO.LIMITED);

- **Шантирь Ольги Вікторівни** (представник за довіреністю компанії UKRN III NEW WORLD GROWTH CO.LIMITED);

- **Савінової Алесі Борисівни** (представник за довіреністю компанії SIGMA ADVISORS INC.).

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Із заключним словом виступив Голова зборів Білан Віталій Вікторович, який повідомив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Домінік» 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 13 год. 25 хв. Голова зборів Білан Віталій Вікторович оголосив Загальні збори акціонерів ПрАТ «Домінік» закритими.

**Голова
Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Домінік»**

В.В. Білан

**Секретар
Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Домінік»**

І.І. Скрипніченко