

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

ПРОТОКОЛ № 1

„20” квітня 2016 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 – 14.04.2016 року!

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів-власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах – 226.

Загальні збори акціонерів Товариства відкрито в 12 год. 00 хв. начальником юридичного відділу ПАТ „Полтавакондитер” Павлюком Ігорем Олександровичем, 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.

26.02.2016 року на засіданні Наглядової ради Товариства були визначені дата проведення та порядок денний Загальних зборів акціонерів, а також утворений Організаційний комітет у складі:

Єремєєва Юлія Олексіївна – Голова Організаційного комітету.

Шкурба Тетяна Валеріївна –секретар.

Члени:

Коркоша Олександр Анатолійович

Хоменко Тетяна Олексіївна

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

Також, на засіданні Наглядової ради 26.02.2016 р. (протокол № 1 від 26.02.2016 р.)

07 березня 2016 року на засіданні Реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів Товариства Головою Реєстраційної комісії було обрано Єремєєву Юлію Олексіївну, Секретарем – Шкурбу Тетяну Валеріївну (Протокол №1 від 07.03.2016 р.)

Голова Реєстраційної комісії Єремєєва Ю.О. повідомила присутніх, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 26.02.2016 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 Начальника юридичного відділу –Павлюка Ігоря Олександровича.**

Голова Загальних зборів акціонерів Павлюк Ігор Олександрович повідомив, що реєстрація акціонерів, які прибули на Загальні збори Товариства закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстрації Голові Реєстраційної комісії Єремєєвій Юлії Олексіївні, яка проінформувала, що:

1. Відповідно до Статуту Товариства статутний капітал складає – **31 826 522,00 гривень** (тридцять один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять дві гривні нуль копійок). Статутний капітал поділений на **2 448 194** (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч сто дев'яносто чотири) **штуки простих іменних акцій.**

2. Журнал реєстрації акціонерів, які зареєструвалися та мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, сформований на підставі Зведеного облікового

реєстру власників цінних паперів, наданого депозитарієм ПАТ „Національний депозитарій України” станом на 24 годину 14.04.2016 року.

1) Згідно Протоколу № 2 від 20.04.2016 р. Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Полтавакандитер” відповідно до даних Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 11-45 20.04.2016 року зареєстровано особисто чи через повноважних представник **6 акціонерів – юридичних та фізичних осіб**, які володіють у сукупності **2 417 210** голосів, що складає **98, 7363** відсотка від загальної кількості голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – **2 417 210 (два мільйони чотириста сімнадцять тисяч двісті десять)**, що становить **98, 7363 %** голосів від статутного капіталу, тому у відповідності до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” Загальні збори акціонерів ПАТ „Полтавакандитер” є правомочними, тому що в них беруть участь акціонери чи їх повноважні представники, що володіють більш як 50% голосуючих акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства не було. Під час реєстрації акціонери одержали бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного, з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Письмових заяв та скарг по процедурі реєстрації акціонерів не надходило.

Відомості реєстрації акціонерів та їх представників для голосування додаються до Протоколу зборів, як його невід’ємна частина (протокол Реєстраційної комісії №2 від 20.04.2016 р).

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

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавакандитер» Павлюк Ігор Олександрович, який повідомив, що збори є відкритими.

До присутніх звернувся Голова зборів Павлюк Ігор Олександрович, який повідомив, що на засіданні Наглядової ради товариства від 26.02.2016 року (Протокол № 2) Секретарем Загальних зборів призначено члена Оргкомітету Шкурбу Тетяну Валеріївну. Прохав Загальні збори затвердити її кандидатуру без голосування, оскільки дане питання є процедурним.

Заперечень стосовно даної пропозиції не постуило.

Голова зборів Павлюк Ігор Олександрович 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” № 49 від 14.03.2016 р., із виправленням технічної помилки у бюлетені „Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 51 від 16.03.2016 р., розміщено на сторінці в мережі Інтернет www.dominic.com.ua – 16.03.2016 р., а також розміщено в стрічці новин на сайті www.stockmarket.gov.ua – 13.03.2016, яке було спростовано та розміщено нове повідомлення 16.03.2016 р.

Голова Загальних зборів Павлюк Ігор Олександрович оголосив порядок денний.

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

- 1. Звіт Правління ПАТ «Полтавакандитер» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.**
- 2. Звіт Наглядової Ради за 2015 рік.**
- 3. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.**
- 4. Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2015 рік.**
- 5. Про розподіл прибутку за 2015 рік.**

6. Основні напрямки розвитку ПАТ «Полтавакондитер» в 2016 р. Затвердження плану розвитку.

7. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Полтавакондитер» та затвердження його в новій редакції.

8. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавакондитер» та Положення про Наглядову раду ПАТ «Полтавакондитер» та затвердження його в новій редакції.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ „Полтавакондитер”.

10. Про обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ „Полтавакондитер”. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрання уповноваженої особи на їх підписання.

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

Голосування на зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджена рішенням Наглядової ради (протокол № 2 від 26.02.2016 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: Звіт Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік (Додаток №1).

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

З огляду на динаміку попиту на ринку кондитерських виробів, а також для зміцнення конкурентної позиції компанії, особлива увага протягом року приділялась розширенню асортименту продукції під ТМ «Сорочинський ярмарок». За 2015 рік асортимент був розширений з 24 позицій (2014 р.) до 45. На ринок України було введено новинки за такими групами як: карамель, глазуровані цукерки і печиво. Продажі продукції по ТМ «Сорочинський ярмарок» на 2015 р. склали 1487,52 т на суму 57 369,83 тис. грн. 18-23 серпня 2015 р. Товариство взяло участь у Національному Сорочинському Ярмарку. Співпраця нашого бренду з цим заходом посилило нашу індивідуальність і зміцнило позиції на ринку України.

За результатами 2015 роки ринок експорту продемонстрував падіння на 21% в натуральному вираженні. Найбільше падіння продемонстрували ринки Таджикистану, Киргизії, Туркменії і Росії - 62%, 61%, 34% і 100% відповідно. Основною причиною зниження продажів в Таджикистані, Киргизії, Туркменії є різке

знецінення національної валюти, низька купівельна спроможність, підвищення курсу долару США в країні. Покупці з Казахстану, Білорусії, Киргизії, які є членами Митного Союзу, скаржаться на велику конкуренцію з боку виробників Російської Федерації. Причиною зниження продажів в РФ є повна заборона ввезення кондитерських виробів з 01.09.2014 року.

Деякі дистриб'ютори продемонстрували стабільність та зріст: SIA Daba VS Латвія, SC GAITANO COMPANY SPL SUCEAVA Румунія, ООО Action Master Узбекистан, ООО «КОНДИ» Грузія, ICS VARDA SRL Молдова.

Також, у 2015 році було укладено низку нових контрактів з покупцями: Shenzhen Linshi Import & Export Co.Ltd SHERNZHEN Китай;

АНMED MELO AMAR Ірак

IMCOF PRIM SRL г. Bucuresti Румунія

Scandic Trading Limited Shanghai Китай

Royal International Trading, Inc Brooklyn США

З повним змістом Звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити звіт Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 р. Роботу Правління у 2015 р. визнати задовільною.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - **5** акціонерів, які в сукупності володіють **2 416 811** голосами, що становить **99,98 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - **1** акціонер, який в сукупності володіє **399** голосами, що становить **0,02 %** 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. Затвердити звіт Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 р. Роботу Правління у 2015 р. визнати задовільною.

Голова зборів Павлюк І.О. запропонував перейти до другого питання порядку денного.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: **Звіт Наглядової Ради за 2015 рік. (Додаток №2)**

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

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства „Полтавакондитер”, що діє згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі Статуту Товариства,

протягом 2015 року провела шляхом телефонного опитування та обміну факсимільними повідомленнями 25 засідань.

У своїй роботі Наглядова рада приділяла особливу увагу виконанню завдань, поставлених попереднім Загальними зборами акціонерів від 15 квітня 2015 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 2015 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 р. Роботу Наглядової ради у 2015 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 **2 417 210** 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:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 р. Роботу Наглядової ради у 2015 р. визнати задовільною.

Голова зборів Павлюк І.О. запропонував перейти до третього питання порядку денного.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2015 рік. (Додаток №3)

Доповідає: Член Ревізійної комісії – Тертишник Юлія Віталіївна.

Згідно зі Статутом Товариства, керуючись прийнятим на засіданні Ревізійної комісії рішенням, Ревізійною комісією була проведена перевірка достовірності фінансової звітності Товариства, його господарських операцій, дотримання виконання угод, використання грошових коштів підприємства за 2015 рік. Також оцінено дотримання обраної облікової політики, затвердженої наказами по підприємству від 05.01.2015 р. № 001/01 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 2015 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2015 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 **2 417 210** 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 третього питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2015 р.

Голова зборів Павлюк І.О. запропонував перейти до четвертого питання порядку денного.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2015 рік. (Додаток №4).

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

Річні результати діяльності товариства за 2015 рік відображені у Балансі (форма №1) на 31.12.2015 р., Звіті про фінансові результати за 2015 рік (форма № 2), Звіті про рух грошових коштів за 2015 р. (форма № 3) та у Звіті про власний капітал за 2015 рік (форма № 4).

З повним змістом річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2015 р.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - **5** акціонерів, які в сукупності володіють **2 416 811** голосами, що становить **99,98** % 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» - **1** акціонер, який в сукупності володіє **399** голосами, що становить **0,02** % 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 річні результати діяльності товариства за 2015 р.

Голова зборів Павлюк І.О. запропонував перейти до п'ятого питання порядку денного.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про розподіл прибутку за 2015 рік. (Додаток №5)

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

За результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ „Полтавакондитер” у 2015 р. підприємством отримано балансовий прибуток в розмірі 54 546 тис. грн., що на 18 308 тис. грн. більше, ніж у 2014 р. Податок на прибуток, нарахований підприємством до бюджету за 2015 рік, склав 9 504 тис. грн., чистий прибуток –45 042 тис. грн.

Демченко Г.В. запропонувала чистий прибуток за 2015 р. розподілити наступним чином:

- на розвиток виробництва – 45 042 тис. грн.

Головний бухгалтер ПАТ «Полтавакондитер» запропонувала не здійснювати збільшення резервного фонду, у зв'язку з тим, що згідно п. 4.12. статті 4 Статуту – розмір резервного фонду повинен бути не менш ніж 15 % від розміру статутного капіталу, а станом на 31.12.2015 р. розмір резервного фонду складає 8 543,0 тис. грн., що складає 26,85 % статутного капіталу.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Розподілити чистий прибуток за 2015 рік наступним чином:

- на розвиток виробництва – 45 042 тис. грн.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - **5** акціонерів, які в сукупності володіють **2 416 811** голосами, що становить **99,98** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - **1** акціонер, який в сукупності володіє **399** голосами, що становить **0,02** % 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. Розподілити чистий прибуток за 2015 рік наступним чином:
 - на розвиток виробництва – 45 042 тис. грн.

Голова зборів Павлюк Ігор Олександрович запропонував перейти до шостого питання порядку денного.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2016 р. Затвердження плану розвитку (Додаток №6).

Доповідає: Начальник планово-економічного відділу –Петрик Лілія Михайлівна.
Річний план виробництва на 2016 рік складає 19 930 тонн продукції на суму 667 551 тис. грн.

Комплекс маркетингових заходів на 2016 рік:

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

Плановий бюджет на маркетингові заходи у 2016 році – 5 000 тис. грн.

З повним змістом плану розвитку Товариства в 2016 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 ПАТ „Полтавакондитер” в 2016 р. Затвердити план розвитку Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 2 417 210 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. Прийняти до уваги основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2016 р. Затвердити план розвитку Товариства.

Голова зборів Павлюк Ігор Олександрович запропонував перейти до сьомого питання порядку денного.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про внесення змін до Статуту ПАТ «Полтавакондитер» та затвердження його в новій редакції.

Доповідає: Юрисконсульт – Серьогіна Олександра Миколаївна.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» з 01.05.2016 р. вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства». Вищевказані зміни переважно стосуються порядку проведення Загальних зборів акціонерів акціонерних товариств, порядку роботи та формування наглядової ради акціонерних товариств, порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів. Також вищевказані зміни стосуються правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Статуту ПАТ «Полтавакондитер» у відповідність до законодавства України запропоновано внести зміни до Статуту ПАТ «Полтавакондитер» з 01.05.2016 р. та затвердити його в новій редакції.

З повним текстом проекту нової редакції Статуту ПАТ «Полтавакондитер» акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Полтавакондитер» у відповідності до вимог чинного законодавства України з 01.05.2016 р. та затвердити його в новій редакції.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - **5** акціонерів, які в сукупності володіють **2 416 811** голосами, що становить **99,98** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - **1** акціонер, який в сукупності володіє **399** голосами, що становить **0,02** % 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. Внести зміни до Статуту ПАТ «Полтавакондитер» у відповідності до вимог чинного законодавства України з 01.05.2016 р. та затвердити його в новій редакції

Голова зборів Павлюк І.О. запропонував перейти до восьмого питання порядку денного.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавакондитер» та Положення про Наглядову раду ПАТ «Полтавакондитер» та затвердження його в новій редакції.

Доповідає: Юрисконсульт – Серьогіна Олександра Миколаївна.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» з 01.05.2016 р. вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства». Вищевказані зміни переважно стосуються порядку проведення Загальних зборів акціонерів акціонерних товариств, порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів та порядку роботи та формування Наглядової ради акціонерних товариств.

Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про Загальні збори ПАТ «Полтавакондитер» та Положення про Наглядову раду ПАТ «Полтавакондитер» у відповідність до законодавства України запропоновано внести зміни до Положення про Загальні збори ПАТ «Полтавакондитер» та Положення про Наглядову раду ПАТ «Полтавакондитер» та затвердити їх в новій редакції.

З повним текстом проектів нової редакції Положення про Загальні збори ПАТ «Полтавакондитер» та Положення про Наглядову раду ПАТ «Полтавакондитер» акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до початку зборів.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавакондитер» та Положення про Наглядову раду ПАТ «Полтавакондитер». Затвердити їх в новій редакції.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Голосували:

«За» - **5** акціонерів, які в сукупності володіють **2 416 811** голосами, що становить **99,98** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - **1** акціонер, який в сукупності володіє **399** голосами, що становить **0,02** % 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. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавакондитер» та Положення про Наглядову раду ПАТ «Полтавакондитер». Затвердити їх в новій редакції.

Голова зборів Павлюк І.О. запропонував перейти до дев'ятого питання порядку денного.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ „Полтавакондитер”.

Доповідає: Начальник юридичного відділу – Павлюк Ігор Олександрович.

15.04.2015 р. рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавакондитер» (протокол № 1 від 15.04.2015 р.) до складу Наглядової ради Товариства були обрані наступні члени:

- ТОВ «СІГМАБЛЕЙЗЕР Україна»;
- UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
- UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
- UKRN II NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED;
- Громова Алла Анатоліївна.

З 01.05.2016 р. вступають в силу зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», якими передбачено те, що членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути тільки фізична особа. У зв'язку з цим є необхідність припинити повноваження членів Наглядової ради, так як на станом на сьогодні її членами є в більшості юридичні особи.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Полтавакондитер» 02.04.2013 р. (протокол № 1 від 02.04.2013 р.) було обрано до складу ревізійної комісії Товариства наступні члени:

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

У відповідності до пункту 11.7. Статуту ПАТ «Полтавакондитер» строк, на який обираються члени Ревізійної комісії складає 3 роки.

Приймаючи до уваги те, що встановлений 3-річний строк обрання членів Ревізійної комісії закінчився, є необхідність прийняти рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, що ставиться на голосування Загальним зборам акціонерів:

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”;
- Громова Алла Анатоліївна.

Відкликати членів Ревізійної комісії у складі:

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

Інших пропозицій та заперечень не було.

Порядок голосування: бюлетенем №1 (заповнення пункту 9 бюлетеня шляхом проставляння відмітки біля вибраного варіанту голосування).

Голосували:

«За» - **6** акціонерів, які в сукупності володіють **2 417 210** голосами, що становить **100** % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«Проти» - **0** акціонерів, який в сукупності володіє **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 дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Припинити повноваження Наглядової ради у складі:
 - UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
 - UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
 - UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED;
 - Товариство з обмеженою відповідальністю „СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА”;
 - Громова Алла Анатоліївна.

Голова зборів Павлюк І.О. запропонував перейти до десятого питання порядку денного.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ:

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

Доповідає: начальник юридичного відділу – Павлюк Ігор Олександрович.

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

У зв'язку з тим, що з цього питання необхідно приймати рішення різними способами голосування (кумулятивним з обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії 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. Затвердити персональний склад Наглядової ради Товариства:
 - Чернолясова Катерина Олегівна – представник UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
 - Шантирь Ольга Вікторівна – представник UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED;
 - Дзюба Валерія Олександрівна – 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
2. Затвердити персональний склад Ревізійної комісії:
 - Кочковий Олександр Володимирович;
 - Тертишник Юлія Віталіївна;
 - Громова Алла Анатоліївна.
3. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
4. Уповноважити Голову Правління Плаксія Валерія Ігоровича підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не було.

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

Порядок голосування: бюлетенем №2 (заповнення пункту 10 бюлетеня шляхом проставляння відмітки по першому та другому пункту проекту рішення кількості голосів відданих за кожного кандидата у члени Наглядової ради та Ревізійної комісії, а також проставляння відмітки біля вибраного варіанту голосування по третьому та четвертому пунктах).

Голова зборів Павлюк Ігор Олександрович надав слово Голові Лічильної комісії Єремеевій Юлії Олексіївні 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 ПАТ „Полтавакондитер”:

ПІБ кандидата до складу Наглядової ради	Кількість голосів (шт.)	Кількість голосів (%)
Чернолясова Катерина Олегівна	2 416 811	99,98 %
Шантирь Ольга Вікторівна	2 416 811	99,98 %
Дзюба Валерія Олександрівна	2 416 811	99,98 %
Кірік Тамара Миколаївна	2 416 811	99,98 %
Смахтін Дмитро Юлійович	2 416 811	99,98 %

2. Голосування по другому пункту десятого питання проводилося шляхом кумулятивного голосування.

Результати голосування з обрання членів Ревізійної комісії ПАТ „Полтавакондитер”:

ПІБ кандидата до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів (шт.)	Кількість голосів (%)
Кочковий Олександр Володимирович	2 416 811	99,98 %
Тертишник Юлія Віталіївна	2 416 811	99,98 %
Громова Алла Анатоліївна	2 416 811	99,98 %

3. Голосування по другому та третьому пунктах десятого питання проводилося шляхом проставляння відмітки біля вибраного варіанту голосування.

Голосували по другому та третьому пунктах дев'ятого питання:

«За» - **5** акціонерів, які в сукупності володіють **2 416 811** голосами, що становить **99,98 %** 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.

Голова Лічильної комісії Єремеєва Юлія Олексіївна повідомила про те, що Лічильною комісією було складено Акт від 20.04.2016 р. про визнання 1 (одного) бюлетеня № 2 недійсним, у відповідності до ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Тому, бюлетень № 2 акціонера фізичної особи, яка володіє 399 голосами, що становить 0,02% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, не враховувався під час підрахунку голосів.

Рішення з десятого питання прийнято.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити персональний склад Наглядової ради Товариства:
 - Чернолясова Катерина Олегівна – представник UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
 - Шантирь Ольга Вікторівна – представник UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED;
 - Дзюба Валерія Олександрівна – 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
2. Затвердити персональний склад Ревізійної комісії:
 - Кочковий Олександр Володимирович;
 - Тертишник Юлія Віталіївна;
 - Громова Алла Анатоліївна.
3. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
4. Уповноважити Голову Правління Плаксія Валерія Ігоровича підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Із заключним словом виступив Голова зборів Павлюк Ігор Олександрович, який повідомив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ „Полтавакондитер” вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів, гостям та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю. Повідомив про порядок і строки ознайомлення з протоколом Загальних зборів.

Зауважень до ведення Зборів не надходило.

В 14 год. 00 хв. Голова зборів Павлюк Ігор Олександрович оголосив Загальні збори акціонерів ПАТ „Полтавакондитер” закритими.

Голова

**Загальних зборів акціонерів
ПАТ „Полтавакондитер”**

Павлюк І.О.

Секретар

**Загальних зборів акціонерів
ПАТ „Полтавакондитер”**

Шкурба Т.В.