

ПРОТОКОЛ № 6/н  
Річних загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»

- Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2016 р.
- Дата складення протоколу: 8 квітня 2016 р.
- Місце проведення загальних зборів: Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актовa зала № 1.
- Вид загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 квітня 2016 р.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 9 (дев'ять) осіб.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які включені до переліку осіб, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 4 625 490 (чотири мільйони шістсот двадцять п'ять тисяч чотириста дев'яносто) голоси.
- Статутний капітал Товариства становить 1 157 000 (один мільйон сто п'ятдесят сім тисяч) грн. 00 (нуль) коп., та поділений на 4 628 000 (чотири мільйони шістсот двадцять вісім тисяч) шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 625 490 голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10. 00.

Реєстрація акціонерів завершена о 10. 50.

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства у наступному персональному складі:

- 1.Околюцько Д. С. – член Реєстраційної комісії.
- 2.Панасюк Р.І. – член Реєстраційної комісії.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Околюцько Д. С.

Усім зареєстрованим особам видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 11.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 12.35.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

- 1.** Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
- 2.** Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

- 3.** Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- 4.** Затвердження нових редакцій положень: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління та про Ревізора.
- 5.** Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 7.** Звіт Правління Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 8.** Звіт Ревізора за 2015 р. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 9.** Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2015 р.
- 10.** Розгляд питання про затвердження розміру річних дивідендів.
- 11.** Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
- 12.** Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 13.** Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.
- 14.** Розгляд питання про обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно – правового або трудового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

#### ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрив роботу загальних зборів акціонерів Товариства член Наглядової ради Товариства Рощупкін Д. В., який зазначив, що станом на 11.00 для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери/представники акціонерів, які у сукупності 4 625 490 (чотири мільйони шістьсот двадцять п'ять тисяч чотириста дев'яносто) голосуючими акціями, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Члена Наглядової ради Рощупкіна Д. В., який повідомив, що є пропозиція обрати лічильну комісію у наступному персональному складі:

- 1.Окологько Д. С. – Голова лічильної комісії.
- 2.Панасюк Р.І. – член лічильної комісії.

*Заперечень та зауважень не одержано, питання вноситься на голосування.*

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

**«Проти»** пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

**«Утрималось»** від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

**«Не голосували»** з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у наступному персональному складі:

- 1.Окологько Д. С. – Голова лічильної комісії.
- 2.Панасюк Р.І. – член лічильної комісії.

ДРУГЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Члена Наглядової ради Рощупкіна Д. В., який повідомив, що пропонується:

- Головою зборів обрати Олексюка О. П.
- Секретарем зборів обрати Окологька С. В.

*Заперечень та зауважень не одержано, питання вноситься на голосування.*

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

**«Проти»** пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

**«Утрималось»** від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

**«Не голосували»** з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

- Головою зборів обрати Олексюка О. П.
- Секретарем зборів обрати Окологька С. В.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали:

Голову зборів Олексюка О. П., який повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Статут Товариства викласти у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту та доручити підписати Статут Товариства у новій редакції Голові Правління Товариства Олексюку О. П.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

**«Проти»** пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

**«Утрималось»** від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

**«Не голосували»** з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Статут Товариства викласти у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту та доручити підписати Статут Товариства у новій редакції Голові Правління Товариства Олексюку О. П.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нових редакцій положень: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління та про Ревізора.

Слухали:

Голову зборів Олексюка О. П., який повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити нові редакції наступних положень Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління та про Ревізора.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

**«Проти»** пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

**«Утрималось»** від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

**«Не голосували»** з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нові редакції наступних положень Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління та про Ревізора.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Околюдька С. В., який навів присутнім розгорнуту інформацію, яка міститься у річному звіті Товариства за 2015 р.

Голова зборів Олексюк О. П. повідомив, що з даного питання порядку денного пропонується такий проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Члена Наглядової ради Рошупкіна Д. В. (за дорученням Наглядової ради), який доповів акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році. Зокрема, Доповідач навів акціонерам розгорнуту картину щодо погодження Наглядовою радою дій Правління Товариства, спрямованих на оптимізацію діяльності Товариства тощо.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та Наглядової ради Товариства у 2015 році.

Голова зборів Олексюк О. П. повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. затвердити.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Правління Товариства Олексюка О. П., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2015 році та про роботу Правління Товариства у звітному періоді.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та Правління Товариства у 2015 році.

Голова зборів Олексюк О. П. повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Правління Товариства за 2015 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління Товариства за 2015 р. затвердити.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора за 2015 р. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Ревізора Товариства Тягун О. В., яка доповіла учасникам загальних зборів акціонерів про діяльність у 2015 році. Зокрема, Доповідач зазначила, що Ревізором у звітному періоді проведені перевірки фінансово-господарської діяльності Правління та Ревізор приймав участь в проведенні інвентаризації майна Товариства. Проведеними перевірками Ревізором не виявлено в діях Правління зловживань та порушень чинного законодавства України.

Крім того, Ревізором було проведено перевірку достовірності річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства. Ревізором встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Перевіркою не встановлено порушень та перекручень бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

Голова зборів Олексюк О. П. повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Ревізора за 2015 р. затвердити. Затвердити висновки Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2015 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які

включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

#### ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізора за 2015 р. затвердити.

Висновки Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2015 р. затвердити.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2015 р.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Околюдька С. В., який доповів присутнім про те, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2015 р. - чистий прибуток у розмірі 1 333 тис. грн. Доповідач детально ознайомив присутніх про результати діяльності Товариства у 2015 р. та з фінансовою звітністю Товариства за 2015 р.

Голова зборів Олексюк О. П. повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити фінансові результати діяльності Товариства 2015 р.

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 р.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2015 р. розподілити наступним чином:

- 5 % від чистого прибутку, отриманого Товариства у 2015 р., направити до Резервного фонду Товариства;
- 95 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2015 р., залишити у розпорядженні Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

#### ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

#### ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності Товариства 2015 р.

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 р.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2015 р. розподілити наступним чином:

- 5 % від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Племзавод «Літинський» у 2015 р., направити до Резервного фонду Товариства;
- 95 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2015 р., залишити у розпорядженні Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження розміру річних дивідендів.

Слухали:

Голову зборів Олексюка О. П., який повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Не затверджувати розмір річних дивідендів.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати розмір річних дивідендів.

3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Олексюка О. П., який повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення

Достроково припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович – Голова Наглядової ради.
2. Рощупкін Дмитро Володимирович – член Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Достроково припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович – Голова Наглядової ради.
2. Рощупкін Дмитро Володимирович – член Наглядової ради.

3 ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових



або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Олексюка О. П., який проінформував присутніх про те, що відповідно до п.3 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів Олексюк О. П. повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення

Обрати Наглядову раду Товариства, на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
2. Рощупкін Дмитро Володимирович (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
3. Стахурська Наталія Сергіївна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
4. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
5. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. ):

Обрати Наглядову раду Товариства, на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі та затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради, доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства.

№	П.І.Б. кандидата до Наглядової ради Товариства	Кількість голосів
1	Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.	4 625 490
2	Рощупкін Дмитро Володимирович (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.	4 625 490
3	Стахурська Наталія Сергіївна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.	4 625 490
4	Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради	4 625 490

	Товариства.	
5	Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.	4 625 490

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства, на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
2. Рощупкін Дмитро Володимирович (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
3. Стахурська Наталія Сергіївна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
4. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
5. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства.

**3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.

Слухали:

Голову зборів Олексюка О. П., який повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Тягун Ольги Володимирівни, у зв'язку із закінченням терміну повноважень даної особи.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження (відкликати) Ревізора Товариства Тягун Ольги Володимирівни, у зв'язку із закінченням терміну повноважень даної особи.

3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно – правового або трудового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

Слухали:

Голову зборів Олексюка О. П., який повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Тягун Ольгу Володимирівну, терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно – правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Доручити Голові Правління підписати даний Договір.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізором Товариства Тягун Ольгу Володимирівну, терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно – правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Доручити Голові Правління підписати даний Договір.

ПІДПИСИ:

Голова зборів \_\_\_\_\_ Олексюк О. П.  
М. П.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Околюк С. В.

ПРОТОКОЛ №1  
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  
Річних загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»

Вінницька область, Літинський район, село Громадське  
2016 р.

8 квітня

Реєстраційна комісія у складі:

1. Околюк Д. С. – член Реєстраційної комісії.
2. Панасюк Р.І. – член Реєстраційної комісії.

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради  
склала даний протокол про наступне:

Реєстраційна комісія комісією до початку проведення реєстрації обрала  
Головою Реєстраційної комісії Околюдько Д. С.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_ / Околюдько Д. С.

Член реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_ / Панасюк Р. І.

Підписи засвідчую:

Голова Правління ПАТ «Племзавод «Літинський» \_\_\_\_\_ Олексюк О. П.

ПРОТОКОЛ №2  
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З ВИЗНАЧЕННЯ КВОРУМУ  
Річних загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»

Вінницька область, Літинський район, село Громадське

8 квітня

2016 р.

Реєстраційна комісія у складі:

1. Околюдько Д. С. – Голова Реєстраційної комісії.
2. Панасюк Р.І. – член Реєстраційної комісії.

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради  
склала даний протокол про наступне:

Статутний капітал ПАТ «Племзавод «Літинський» становить 1 157 000 (один мільйон сто п'ятдесят сім тисяч) грн. 00 (нуль) коп., та поділений на 4 628 000 (чотири мільйони шістьсот двадцять вісім тисяч) шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна.

Станом на 11.00 для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери/представники акціонерів, які у сукупності 4 625 490 (чотири мільйони шістьсот двадцять п'ять тисяч чотириста дев'яносто) голосуючими акціями, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Усім зареєстрованим акціонерам/представникам акціонерів видані бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_ / Околюдько Д. С.

Член реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_ / Панасюк Р. І.

Підписи засвідчую:

Голова Правління ПАТ «Племзавод «Літинський» \_\_\_\_\_ Олексюк О. П.

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРОВ,  
які зареєструвалися для участі  
У Річних Загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Племзавод «Літинський»

№	П.І.Б./Найменування	Загальна кількість акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій (шт.)
1.	Олексюк О. П.	462 000	462 000
2.	Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ», в особі представника на підставі Довіреності	4 163 490	4 163 490

ВСЬОГО:

4 625 490 шт. акцій

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_ / Околюцько Д. С.

Член реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_ / Панасюк Р. І.

Підписи засвідчую:

Голова Правління ПАТ «Племзавод «Літинський» \_\_\_\_\_ Олексюк О. П.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1  
На Річних загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Племзавод»

Вінницька область, Літинський район, село Громадське  
2016 р.

8 квітня

Тимчасова лічильна комісія в складі:

1. Околюцько Д. С. – Голова тимчасової лічильної комісії.
2. Панасюк Р. І. – член тимчасової лічильної комісії.

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради  
склала даний протокол про наступне:

- Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2016 р.
- Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11 :00.
- Станом на 11.00 для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери/представники акціонерів, які у сукупності 4 625 490 (чотири мільйони шістьсот двадцять п'ять тисяч чотириста дев'яносто) голосуючими акціями, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів  
акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному персональному складі:

1. Околюцько Д. С. – Голова лічильної комісії.
2. Панасюк Р. І. – член лічильної комісії.

Результати голосування з приводу першого питання порядку денного:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із  
зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

**«Проти»** пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

**«Утрималось»** від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

**«Не голосували»** з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію у наступному персональному складі:

1. Окологдько Д. С. – Голова лічильної комісії.
2. Панасюк Р. І. – член лічильної комісії.

**ПІДПИСИ:**

Голова тимчасової лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Окологдько Д. С.

Члени тимчасової лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Панасюк Р. І.

Підписи засвідчую:

Голова Правління ПАТ «Племзавод «Літинський» \_\_\_\_\_ Олексюк О. П.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2**  
**На Річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»**

Вінницька область, Літинський район, село Громадське  
2016 р.

8 квітня

Лічильна комісія в складі:

1. Окологдько Д. С. – Голова лічильної комісії.
2. Панасюк Р. І. – член лічильної комісії.

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

- Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2016 р.
- Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11 :00.
- Станом на 11.00 для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери/представники акціонерів, які у сукупності 4 625 490 (чотири мільйони шістсот двадцять п'ять тисяч чотириста дев'яносто) голосуючими акціями, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

ДРУГЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

*Пропозиція:*

- Головою зборів обрати Олексюка О. П.
- Секретарем зборів обрати Окологдька С. В.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які



включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

- Головою зборів обрати Олексюка О. П.
- Секретарем зборів обрати Околюдька С. В.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Статут Товариства викласти у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту та доручити підписати Статут Товариства у новій редакції Голові Правління Товариства Олексюку О. П.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Статут Товариства викласти у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту та доручити підписати Статут Товариства у новій редакції Голові Правління Товариства Олексюку О. П.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нових редакцій положень: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління та про Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити нові редакції наступних положень Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління та про Ревізора.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нові редакції наступних положень Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління та про Ревізора.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. затвердити.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Правління Товариства за 2015 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

**«Проти»** пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.  
**«Утрималось»** від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

**«Не голосували»** з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління Товариства за 2015 р. затвердити.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора за 2015 р. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізора за 2015 р. затвердити. Затвердити висновки Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2015 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

**«Проти»** пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

**«Утрималось»** від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

**«Не голосували»** з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізора за 2015 р. затвердити.

Висновки Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2015 р. затвердити.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2015 р.

Проект рішення:

Затвердити фінансові результати діяльності Товариства 2015 р.

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 р.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2015 р. розподілити наступним чином:

- 5 % від чистого прибутку, отриманого Товариства у 2015 р., направити до Резервного фонду Товариства;
- 95 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2015 р., залишити у розпорядженні Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

**«Проти»** пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

**«Утрималось»** від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

**«Не голосували»** з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності Товариства 2015 р.

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 р.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2015 р. розподілити наступним чином:

- 5 % від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Племзавод «Літинський» у 2015 р., направити до Резервного фонду Товариства;
- 95 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2015 р., залишити у розпорядженні Товариства.  
Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

Не затверджувати розмір річних дивідендів.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

**«Проти»** пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

**«Утрималось»** від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

**«Не голосували»** з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати розмір річних дивідендів.

3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення

Достроково припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович – Голова Наглядової ради.
2. Рощупкін Дмитро Володимирович – член Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

**«Проти»** пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

**«Утрималось»** від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

**«Не голосували»** з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Достоюроково припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович – Голова Наглядової ради.
2. Роцупкін Дмитро Володимирович – член Наглядової ради.

3 ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення

Обрати Наглядову раду Товариства, на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
2. Роцупкін Дмитро Володимирович (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
3. Стахурська Наталія Сергіївна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
4. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
5. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. ):

Обрати Наглядову раду Товариства, на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі та затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради, доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства.

№	П.І.Б. кандидата до Наглядової ради Товариства	Кількість голосів
1	Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.	4 625 490
2	Роцупкін Дмитро Володимирович (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.	4 625 490
3	Стахурська Наталія Сергіївна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.	4 625 490

4	Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.	4 625 490
5	Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.	4 625 490

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства, на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
2. Роцупкін Дмитро Володимирович (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
3. Стахурська Наталія Сергіївна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
4. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
5. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРНІВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства.

**З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Тягун Ольги Володимирівни , у зв'язку із закінченням терміну повноважень даної особи.

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):**

**«За»** пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

**«Проти»** пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

**«Утрималось»** від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

**«Не голосували»** з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження (відкликати) Ревізора Товариства Тягун Ольги Володимирівни, у зв'язку із закінченням терміну повноважень даної особи.

**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно – правового або трудового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Тягун Ольгу Володимирівну, терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно – правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Доручити Голові Правління підписати даний Договір.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«**За**» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 625 490 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізором Товариства Тягун Ольгу Володимирівну, терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно – правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Доручити Голові Правління підписати даний Договір.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Околюцько Д. С.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Панасюк Р. І.

Підписи засвідчую:

Голова Правління ПАТ «Племзавод «Літинський» \_\_\_\_\_ Олексюк О. П.