

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський"
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Вінницька область, Літинський район, село
Громадське

13.04.2017

Дата проведення загальних зборів	13.04.2017
Місце проведення загальних зборів	Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актовa зала № 1
Час початку реєстрації учасників	10:00
Час закінчення реєстрації учасників	10:50
Час відкриття зборів	11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 07.04.2017 року, становить 9 (дев'ять) осіб, яким належить 4 628 000 (чотири мільйони шістсот двадцять вісім тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 4 625 490 (чотири мільйони шістсот двадцять п'ять тисяч чотириста дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 4 625 490 (чотири мільйони шістсот двадцять п'ять тисяч чотириста дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Олексюк Олег Петрович.

Секретар загальних зборів - Околюцько Сергій Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
3. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Зміна типу Товариства.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
13. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
16. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
17. Обрання Ревізора Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
19. Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значних правочинів.
20. Розгляд питання про визначення та затвердження розміру Резервного капіталу Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-8, 10, 12, 13, 15-18, 20 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 9, 11 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 14 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 19 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович – член лічильної комісії.
- Панасюк Руслан Іванович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович – член лічильної комісії.

- Панасюк Руслан Іванович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував схвалити рішення наглядової ради від 17.02.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 17.02.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 17.02.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Околюдьку Сергію Васильовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Околюдьку Сергію Васильовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Околюдьку Сергію Васильовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Правління Олексюка Олега Петровича, який ознайомив присутніх із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

5.3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який ознайомив присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який ознайомив присутніх із звітом Ревізора Товариства за 2016 рік та висновком Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року та запропонував їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який ознайомив присутніх з річним звітом та основними показниками річної фінансової звітності Товариства та запропонував їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який ознайомив затвердити запропонований порядок розподілу прибутку.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, у розмірі 11155 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, у розмірі 11155 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який ознайомив довід до відома присутніх нові вимоги чинного законодавства України щодо публічних акціонерних товариств та повідомив, що Товариство не зможе виконати ці вимоги, зокрема, відповідати вимогам лістингу. Тому, виникає необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватний. Голова загальних зборів Олексюк Олег Петрович запропонував прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував змінити повне та скорочене найменування Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський» на «Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський», скорочене найменування - з «ПАТ «Племзавод «Літинський» на «ПрАТ «Племзавод «Літинський». Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський» на «Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський», скорочене найменування - з «ПАТ «Племзавод «Літинський» на «ПрАТ «Племзавод «Літинський». Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський».

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував, у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував припинити повноваження персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»») - член Наглядової ради Товариства.

2. Рощупкін Дмитро Володимирович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»») - член Наглядової ради Товариства.

3. Стахурська Наталія Сергіївна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)- член Наглядової ради Товариства.
4. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)- член Наглядової ради Товариства.
5. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)- член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

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

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Москалевський Вячеслав Олександрович, представник акціонера - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»	4 625 490
Москалевська Тетяна Іванівна, представник акціонера - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»	4 625 490
Дячук Наталія Петрівна, представник акціонера - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»	4 625 490

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Москалевський Вячеслав Олександрович, представник акціонера - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ».
2. Москалевська Тетяна Іванівна, представник акціонера - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ».
3. Дячук Наталя Петрівна, представник акціонера - ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ».

15. 3 ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. 3 ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував припинити повноваження Ревізора Товариства .

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Тягун Ольги Володимирівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Тягун Ольги Володимирівни.

17. 3 ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Ревізора Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував обрати Ревізором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну строком на 3 (три) роки.

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну строком на 3 (три) роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Ревізором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну строком на 3 (три) роки.

18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, та обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

19. З ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значних правочинів.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував схвалити вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів:

- Договір позики № П-3/16 від 5 грудня 2016 р., який укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

- Договір позики № П-1/17 від 10 січня 2017 р., який укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів:

- Договір позики № П-3/16 від 5 грудня 2016 р., який укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

- Договір позики № П-1/17 від 10 січня 2017 р., який укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

20. З ПИТАННЯ 20-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про визначення та затвердження розміру Резервного капіталу Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Олексюка Олега Петровича, який запропонував визначити та затвердити Резервний капітал Товариства у розмірі 15 % від статутного капіталу Товариства, а суму перевищення розміру Резервного капіталу визначити та затвердити як нерозподілений прибуток Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з тим, що Резервний капітал Товариства сформовано у розмірі більш, ніж того вимагає Статут Товариства - 527 000 грн., визначити та затвердити Резервний капітал Товариства у розмірі 15 % від статутного капіталу Товариства - 173 550 грн. Решту, у сумі перевищення необхідного розміру Резервного капіталу - 353 450 грн. визначити та затвердити як нерозподілений прибуток Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 625 490 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку з тим, що Резервний капітал Товариства сформовано у розмірі більш, ніж того вимагає Статут Товариства - 527 000 грн., визначити та затвердити Резервний капітал Товариства у розмірі 15 % від статутного капіталу Товариства - 173 550 грн. Решту, у сумі перевищення необхідного розміру Резервного капіталу - 353 450 грн. визначити та затвердити як нерозподілений прибуток Товариства.

Голова зборів Олексюк Олег Петрович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Олексюк О.П.

Секретар зборів

(підпис)

Околюцько С.В.