

ПРОТОКОЛ № 1
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
(далі – «Товариство»)

- Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2012 р.
- Дата складення протоколу: 26 квітня 2012 р.
- Місце проведення загальних зборів: м. Кременчук, Полтавська обл., вул. 60 років Жовтня, 2, актовa зала.
- Вид загальних зборів акціонерів: Річні загальні збори акціонерів.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2012 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 234 (двісті тридцять чотири) осіб.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 10 228 600 (десять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістсот).
- Розмір статутного капіталу складає 10 228 600 (десять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістсот) грн. 00 (нуль) коп. та поділений на 10 228 600 (десять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістсот) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) грн. 00 (нуль) коп. кожна акція.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 430 575 (вісім мільйонів чотириста тридцять тисячі п'ятсот сімдесят п'ять).
-

Реєстрацію акціонерів розпочато о 13. 00.

Реєстрація акціонерів завершена о 13. 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 складі:

1. Семьонова О. С.
2. Співак О. І.
3. Дранік Н. В.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Семьонову О.С.

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 14.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 15.45.

Підрахунок результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією, обраною загальними зборами акціонерів, у складі:

1. Семьонова О.С.– Голова Лічильної комісії.
2. Співак О. І. – член Лічильної комісії.
3. Дранік Н. В. – член Лічильної комісії.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства додається до даного Протоколу та є його невід'ємною частиною.

ГОЛОВА ЗБОРІВ:

Лазуріна В. І

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:

Смирнова С. В.

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 Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Правління Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012 р.
10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрила роботу загальних зборів акціонерів **Голова Реєстраційної Шойму К. М.**, яка доповіла про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Станом на **14.00** для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості **24** особи, які у сукупності володіють **8 430 575** шт. простих іменних акцій, що складає **82.42 %** від Статутного капіталу Товариства. Усім зареєстрованим акціонерам/представникам акціонерів видані бюлетені для голосування.

Згідно зі **статтею 41** Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р. «загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 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.

Представник акціонера Лазуріна В. І. проінформувала присутніх про те, що Наглядова рада Товариства уповноважила **Лазуріну В. І.** бути **Головою даних загальних зборів акціонерів.**

Голова зборів Лазуріна В. І. зазначила, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. **Голова зборів Лазуріна В. І.** також повідомила про те, що голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з процедурних питань порядку денного – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із відповідною кількістю акцій, що належить акціонеру.

Голова зборів Лазуріна В. І. внесла пропозицію прийняти рішення з процедурних питань порядку денного, а саме: обрати для проведення загальних зборів акціонерів **Секретаря зборів, Лічильну комісію, затвердити Регламент проведення зборів**. Голосування з процедурних питань проводиться шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів.

ПЕРШЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.»

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила, що пропонується для проведення зборів обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Семьонова О.С.– Голова Лічильної комісії.
2. Співак О. І. – член Лічильної комісії.
3. Дранік Н. В. – член Лічильної комісії.

1 питання порядку денного (процедурне питання):

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

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 430 575** голосів.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** (нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

1. Семьонова О.С.– Голова Лічильної комісії.
2. Співак О. І. – член Лічильної комісії.
3. Дранік Н. В. – член Лічильної комісії.

ДРУГЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.»

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила, що є пропозиція Секретарем зборів обрати Смирнову С. В.

2 питання порядку денного (процедурне питання):

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

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 430 575** голосів.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** (нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

Секретарем зборів обрати Смирнову С. В.

ТРЕТЄ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.»

Голова зборів Лазуріна В. І. запропонувала затвердити наступний **Регламент проведення зборів:**

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

3 питання порядку денного (процедурне питання):

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

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 430 575** голосів.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** (нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

З ЧЕТВЕРТОГО 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 Правління Ананченка О. В., який повідомив, що пропонується внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту, доручити підписати Статут у новій редакції Голові Правління Ананченку О. В.

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту, доручити підписати Статут у новій редакції Голові Правління Ананченку О. В.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 298 946** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **95 985** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **26 285** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту, доручити підписати Статут у новій редакції Голові Правління Ананченку О. В.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Слухали:

Голову Правління Ананченка О. В., який навів розгорнуту інформацію, яка міститься у річному звіті Емітента за 2011 р. Доповідач запропонував прийняти до відома та затвердити даний звіт.

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Прийняти до відома та затвердити річний звіт Емітента за 2011 р.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 333 295** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **79 966** голосів
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **7 955** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома та затвердити річний звіт Емітента за 2011 р.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Слухали:

Голову зборів Лазуріну В.І., яка доповіла акціонерам про роботу Наглядової ради (за дорученням Наглядової ради) Товариства у 2011 році. Зокрема, Доповідач виклала акціонерам розгорнуту картину, щодо погодження Наглядовою радою дій Правління, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності та інвестиційної політики підприємства тощо.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та Наглядової ради у 2011 році.

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Прийняти до відома, затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік та визнати результати її роботи у 2011 році задовільними.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 315 498** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **58 417** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **47 301** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома, затверджено звіт Наглядової ради за 2011 рік та визнано результати її роботи у 2011 році задовільними.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Правління Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Слухали:

Голову Правління Товариства Ананченка О. В., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2011 році та про власну роботу, про прийняті рішення у звітному періоді.

Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Правління Товариства сконцентрує свою увагу у 2012 році.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Правління Товариства у 2011 році.

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Прийняти до відома, затвердити звіт Правління Товариства за 2011 рік та визнати результати роботи Правління у 2011 році задовільними.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 317 244** голосів.

- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **80 467** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **23 505** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома, затверджено звіт Правління Товариства за 2011 рік та визнано результати роботи Правління у 2011 році задовільними.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Єфіменко Н.В., яка доповіла учасникам загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2011 році. Зокрема, **Доповідач** зазначила, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства. Проведеними перевітками Ревізійна комісія не виявила в діях Правління зловживань та порушень чинного законодавства України.

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

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р. Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу у 2011 р., про проведені нею перевірки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 р.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 307 796** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **65 067** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **48 353** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р. Затверджено звіт Ревізійної комісії про роботу у 2011 р., про проведені нею перевірки. Затверджено висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 р.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012 р.»

Слухали:

Голову Правління Товариства Ананченка О. В., який доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2011 р.

Зокрема, Доповідач навів наступну інформацію:

- Фінансовий результат діяльності Товариства за звітний 2011 рік: чистий прибуток **4 762 тис. грн.**

Доповідач також окреслив коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2012 році.

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2011 р.

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2011 р.

Затвердити запропонований фінансовий план на 2012 рік.

Дивіденди за результатами роботи Товариства у 2011 р. не нараховувати та не сплачувати.

Чистий прибуток Товариства, отриманий у 2011 р., розподілити наступним чином:

- 5 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2011 р., направити до Резервного фонду Товариства.
- 95 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2011 р., залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток Товариства.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 290 356** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **114 370** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **16 490** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затверджено фінансові результати діяльності Товариства за 2011 рік.

Затверджено фінансову звітність Товариства за 2011 рік.

Затверджено запропонований фінансовий план на 2011 рік.

Дивіденди за результатами роботи Товариства у 2011 р. не нараховувати та не сплачувати.

Прийнято рішення чистий прибуток Товариства, отриманий у 2011 р., розподілити наступним чином:

- 5 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2011 р., направити до Резервного фонду Товариства.
- 95 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2011 р., залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток Товариства.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали:

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Не відкликати членів Наглядової ради Товариства.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 297 621** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **65 067** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **58 528** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення не відкликати членів Наглядової ради Товариства.

З ОДИНАДЦЯТОГО 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.»

«Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали:

Голову зборів Лазуріну В. І., яка проінформувала 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 Лазуріна В. І. повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на 3 (три) роки:

№	П.І.Б. кандидата
1	Стахурська Н. С. – член Наглядової ради.
2	Москалевський В. О. – член Наглядової ради.
3	Безсмертний О. М. – член наглядової ради.
4	Городнічев О. П. – член Наглядової ради.
5	Ткачук М. П. – член Наглядової ради.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід’ємною частиною, результати голосування.

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

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
1	Стахурська Н. С.	8 266 863
2	Москалевський В. О.	8 296 863
3	Безсмертний О. М.	8 275 893
4	Городнічев О. П.	8 266 863
5	Ткачук М. П.	8 266 863

ВИРІШИЛИ:

Обрано Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на 3 (три) роки:

№	П.І.Б.
1	Стахурська Н. С. – член Наглядової ради.
2	Москалевський В. О. – член Наглядової ради.
3	Безсмертний О. М. – член наглядової ради.
4	Городнічев О. П. – член Наглядової ради.
5	Ткачук М. П. – член Наглядової ради.

«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 Лазуріна В. І., яка повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід’ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 307 640** голосів.

- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **65 067** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **48 509** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затверджено умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручено підписати дані договори з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства.

З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали:

Голова зборів Лазуріна В. І. повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства:

1. Мірошниченко Ю. П. – Голова Ревізійної комісії.
2. Єфіменко Н. В. - член Ревізійної комісії.
3. Литвиненко В. М. - член Ревізійної комісії.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 336 692** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **52 445** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **32 079** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення відкликати склад Ревізійної комісії Товариства:

1. Мірошниченко Ю. П. – Голова Ревізійної комісії.
2. Єфіменко Н. В. - член Ревізійної комісії.
3. Литвиненко В. М. - член Ревізійної комісії.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали:

Голова зборів Лазуріна В. І. проінформувала присутніх про те, що відповідно до п. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання Ревізійної комісії акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до наступних чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства:

№	П.І.Б. кандидата
1	Мірошниченко Ю. П. – член Ревізійної комісії.
2	Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії.
3	Шойму К. М. - член Ревізійної комісії.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями – шляхом кумулятивного голосування.):

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
1	Мірошниченко Ю. П. – член Ревізійної комісії.	8 266 863

2	Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії.	8 286 863
3	Шойму К. М. – член Ревізійної комісії.	8 270 281

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до наступних чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства:

<i>№</i>	<i>П.І.Б.</i>
1	Мірошніченко Ю. П. – Голова Ревізійної комісії.
2	Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії.
3	Шойму К. М. – член Ревізійної комісії.

3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження Договорів/Угод Товариства.»

Слухали:

Голову зборів Лазуріну В. І., яка повідомила, що з даного питання порядку денного пропонується такий *проект рішення*:

«Затвердити усі Договори (угоди), укладені у період з 26 квітня 2011 р. по 25 квітня 2012 р. на суму, що перевищує 200 000 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 299 834** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **52 445** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **68 937** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення затвердити усі Договори (угоди), укладені у період з 26 квітня 2011 р. по 25 квітня 2012 р. на суму, що перевищує 200 000 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп.

3 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.»

Слухали:

Голову зборів Лазуріну В. І., яка повідомила, що з даного питання порядку денного пропонується такий *проект рішення*:

«Не приймати рішення про вчинення значних правочинів»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 302 437** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **52 445** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **66 344** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.

Голова зборів _____ Лазуріна В. І.

Секретар зборів _____ Смирнова С. В.