

ПРОТОКОЛ № 35
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(надалі – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00373882)

м. Дніпропетровськ

15 квітня 2015 р.

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»

Скорочене найменування товариства: ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»

Місце проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 11 (7 поверх)

Реєстрація учасників загальних зборів: з 08.30 год. до 09.45 год.

Початок проведення загальних зборів: 10.00 год.

Загальні збори - далі за текстом – загальні збори.

Дата обліку складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09 квітня 2015 року.

Інформація голови реєстраційної комісії Стельмахової Лідії Григорівни про наявність кворуму на початок зборів.

Розмір статутного капіталу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» становить 15 389 620 (п'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч шістсот двадцять) гривень 00 копійок.

ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» має статутний капітал, розподілений на 790 073 (сімсот дев'яносто тисяч сімдесят три) простих іменних акцій, номінальною вартістю 19 гривень кожна, що складає 97,54% статутного капіталу та 19 907 (дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот сім) привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 19 гривень кожна, що складає 2,46% статутного капіталу.

Інформація про структуру акціонерного капіталу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» станом на 09 квітня 2015 р.:

Станом на 10 годин 00 хвилин 09 квітня 2015 у системі реєстру акціонерів Публічного акціонерного товариства «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» нараховуються:

власники простих іменних акцій: 727 фізичних осіб та одна юридична особа,

власники привілейованих іменних акцій: 259 фізичних осіб та одна юридична особа, що є акціонерами.

Загальна кількість акцій за реєстрами акціонерів складає 809 980 штук,

із них: 790073 шт. - простих іменних акцій; 19907 шт. – привілейованих іменних акцій.

Фізичні особи володіють акціями підприємства в кількості 179804 штук, що складає 22,20 % статутного капіталу, із них:

простих акцій - 175465 штук, що складає 22,21 % від загальної кількості простих акцій;

привілейованих акцій - 4339 штук, що складає 21,8 % від загальної кількості привілейованих акцій;

Юридична особа володіє акціями підприємства в кількості 630176 штук, що складає 77,80% статутного капіталу, із них:

простих акцій - 614608 штук, що складає 77,79 % від загальної кількості простих акцій;

привілейованих акцій - 15568 штук, що складає 78,2 % від загальної кількості привілейованих акцій;

На рахунку емітента акцій немає. Заблокованих акцій та акцій, що знаходяться у заставі, немає. Власності держави у складі статутного капіталу немає.

Реєстраційна комісія зареєструвала:

представника 1 (одного) акціонера із кількістю 614608 штук простих акцій, що становить 78,29% від загальної кількості простих акцій, та представника 1 (одного) акціонера із

кількістю 15670 штук привілейованих акцій, що становить 78,72% від загальної кількості привілейованих акцій.

Згідно ч. 2 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» право голосу на цих загальних зборах зі всіх питань порядку денного мають акціонери - власники простих акцій товариства.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих (тобто простих) акцій.

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 78,29 % відсотками голосуючих (простих) акцій.

Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум, є правомочними та маємо право відкрити збори .

По першому питанню порядку денного: Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ : Генерального директора Гаряжа О.І. який запропонував:

1.1. Погодити рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню №1

ЗА прийняття рішення подано – 614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

ПРОТИ прийняття рішення подано - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

УТРИМАЛИСЯ від голосування акціонери з 0 голосами, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах.

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Вищезазначене рішення за цим питанням порядку денного вважається ПРИЙНЯТИМ.

По другому питанню порядку денного: Відкриття загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії , обрання голови та секретаря загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Гаряжа О.І. який запропонував:

2.1. Визнати ці загальні збори товариства правомочними.

2.2. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

Будко Ольгу Володимирівну– головою і членом лічильної комісії,

Казакевич Тетяну Леонідівну - членом лічильної комісії,

Золотухіну Олену Олександрівну - членом лічильної комісії.

2.3. Головою загальних зборів товариства обрати Волошину Світлану Василівну, секретарем загальних зборів товариства обрати Будко Тамару Григорівну.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

2.1. Визнати ці чергові загальні збори товариства правомочними.

2.2. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

Будко Ольгу Володимирівну– головою і членом лічильної комісії,

Казакевич Тетяну Леонідівну - членом лічильної комісії,

Золотухіну Олену Олександрівну - членом лічильної комісії.

2.3. Головою загальних зборів товариства обрати Волошину Світлану Василівну, секретарем загальних зборів товариства обрати Будко Тамару Григорівну.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню №2

ЗА прийняття рішення подано – 614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

ПРОТИ прийняття рішення подано - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

УТРИМАЛИСЯ від голосування акціонери з 0 голосами, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах.

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Вищезазначене рішення за цим питанням порядку денного вважається **ПРИЙНЯТИМ**.

По третьому питанню порядку денного: **Встановлення порядку проведення чергових загальних зборів, порядку проведення голосування на загальних зборах.**

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Волошину С.В., яка оголосила порядок денний зборів акціонерів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.*
- 2. Відкриття чергових загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії, обрання голови та секретаря загальних зборів.*
- 3. Встановлення порядку проведення чергових загальних зборів, порядку проведення голосування на загальних зборах.*
- 4. Затвердження звіту генерального директора товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства за 2014 рік, визначення основних напрямів діяльності товариства на 2015 рік.*
- 5. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік .*
- 6. Обрання членів нового складу ревізійної комісії товариства.*
- 7. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2014 рік.*
- 8. Прийнятті рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії.*
- 9. Розподіл прибутку за 2014 рік , встановлення строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.*
- 10. Про внесення змін в існуючі договори застави та іпотечні договори з банківськими установами. Про укладання з банківськими установами договорів застави, іпотеки, поруки, відступлення права вимоги та інших договорів забезпечення. Про визначення особи, уповноваженої на укладання та підписання вищевказаних договорів, та інших документів, пов'язаних з укладанням вищезазначених договорів, а також про визначення особи, уповноваженої на внесення змін і доповнень до зазначених договорів.*
- 11. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається Товариством в заставу/іпотеку банківським установам в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Товариства перед банківськими установами.*
- 12. Про затвердження договорів, укладених з банківськими установами, та договорів про внесення змін до існуючих договорів, укладених з банківськими установами, а також про визначення особи, уповноваженої на внесення змін і доповнень до зазначених договорів.*
- 13. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства, які були обрані позачерговими Загальними зборами акціонерів 04. 07.2012 року (протокол Загальних зборів № 29).*
- 14. Обрання членів Наглядової ради товариства.*
- 15. 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 або трудових договорів з членами*

наглядової ради, додаткових угод до таких договорів, інших документів, пов'язаних з виконанням повноважень членів наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Волошину С.В., яка запропонувала: оголошений порядок денний прийняти до відома та голосувати лише з питань, включених до порядку денного; прийняти наступний регламент проведення зборів:

ПРОЕКТ рішення:

3.1. Встановити, що час для виступу однієї особи за одним питанням №1,2,3,10,11,12,13,15 порядку денного загальних зборів не може перевищувати 5(п'яти) хвилин, за питанням №4, 14 порядку денного -30(тридцять) хвилин, за питаннями № 5,6,7,8,9 порядку денного – 15 (п'ятнадцять) хвилин.

3.2. Час для виступу у дебатах однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 5 (п'яти) хвилин.

3.3. Встановити, що голосування щодо прийняття рішень за питанням порядку денного здійснювати із застосуванням бюлетенів.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

3.1. Встановити, що час для виступу однієї особи за одним питанням №1,2,3,10,11,12,13,15 порядку денного загальних зборів не може перевищувати 5(п'яти) хвилин, за питанням №4, 14 порядку денного -30(тридцять) хвилин, за питаннями № 5,6,7,8,9 порядку денного – 15 (п'ятнадцять) хвилин.

3.2. Час для виступу у дебатах однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 5 (п'яти) хвилин.

3.3. Встановити, що голосування щодо прийняття рішень за питанням порядку денного здійснювати із застосуванням бюлетенів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню № 3

614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

ПРОТИ прийняття рішення подано - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

УТРИМАЛИСЯ від голосування акціонери з 0 голосами, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах.

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Вищезазначене рішення за цим питанням порядку денного вважається ПРИЙНЯТИМ.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження звіту генерального директора товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства за 2014 рік, визначення основних напрямів діяльності товариства на 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Волошину С.В., яка запропонувала прийняти рішення з вищевказаного порядку денного.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити звіт генерального директора товариства за 2014 рік.

4.2. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2015 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню № 4

614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

ПРОТИ прийняття рішення подано - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

УТРИМАЛИСЯ від голосування акціонери з 0 голосами, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах.

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Вищезазначене рішення за цим питанням порядку денного вважається ПРИЙНЯТИМ.

По п'ятому питанню порядку денного : Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Волошину С.В., яка запропонувала прийняти рішення з вищевказаного порядку денного.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

5.1. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік .

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню № 5

614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

ПРОТИ прийняття рішення подано - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

УТРИМАЛИСЯ від голосування акціонери з 0 голосами, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах.

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Вищезазначене рішення за цим питанням порядку денного вважається ПРИЙНЯТИМ.

По шостому питанню порядку денного: Обрання членів нового складу ревізійної комісії товариства.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Волошину С.В, яка запропонувала прийняти рішення з вищевказаного порядку денного.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

6.1. Склад ревізійної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До ревізійної комісії обрати наступних осіб:

Галета Людмила Василівна – голова ревізійної комісії

Золотухіна Олена Олександрівна – член ревізійної комісії

Казакевич Тетяна Леонідівна – член ревізійної комісії

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню № 6

614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

ПРОТИ прийняття рішення подано - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

УТРИМАЛИСЯ від голосування акціонери з 0 голосами, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах.

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Вищезазначене рішення за цим питанням порядку денного вважається ПРИЙНЯТИМ.

По сьомому питанню порядку денного : Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Волошину С.В., яка запропонувала прийняти рішення з вищевказаного порядку денного.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) товариства за 2014 рік

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню № 7

614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

ПРОТИ прийняття рішення подано - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

УТРИМАЛИСЯ від голосування акціонери з 0 голосами, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах.

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Вищезазначене рішення за цим питанням порядку денного вважається ПРИЙНЯТИМ.

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Волошину С.В., яка запропонувала прийняти рішення з вищевказаного порядку денного.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства, звіт генерального директора, звіт ревізійної комісії за 2014 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню №8

614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

ПРОТИ прийняття рішення подано - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

УТРИМАЛИСЯ від голосування акціонери з 0 голосами, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах.

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Вищезазначене рішення за цим питанням порядку денного вважається ПРИЙНЯТИМ.

По дев'ятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку за 2014 рік, встановлення строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Волошину С.В., яка запропонувала прийняти рішення з вищевказаного порядку денного.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом, затвердити розмір, строк та порядок виплати річних дивідендів за 2014 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню №9

614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

ПРОТИ прийняття рішення подано - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

УТРИМАЛИСЯ від голосування акціонери з 0 голосами, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах.

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Вищезазначене рішення за цим питанням порядку денного вважається ПРИЙНЯТИМ.

По десятому питанню порядку денного: Про внесення змін в існуючі договори застави та іпотечні договори з банківськими установами. Про укладання з банківськими установами договорів застави, іпотеки, поруки, відступлення права вимоги та інших договорів забезпечення. Про визначення особи, уповноваженої на укладання та підписання вищевказаних договорів, та інших документів, пов'язаних з укладанням вищезазначених договорів, а також про визначення особи, уповноваженої на внесення змін і доповнень до зазначених договорів.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Волошину С.В., яка запропонувала прийняти рішення з вищевказаного порядку денного.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

10.1. Внести зміни до Договору застави від 15.10.2009 р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Трухіною І.Г., зареєстрованого в реєстрі за № 3417 (надалі – Договір Застави), укладеного між ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К» м. Дніпропетровськ» (надалі – Товариство) та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (надалі – Банк), укладеному між Товариством та Банком в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «АВК» (ідентифікаційний код юридичної особи _30482582, надалі – Позичальник) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії № 04-В/09/22/ЮО від 15.10.2009 року (надалі – Кредитний договір), які (зміни) пов'язані із змінами, внесеними до Кредитного договору Додатковим договором № 204 від 27.11.2014 р. (копія якого додається до цього Протоколу в Додатку № 1, та є невід'ємною частиною цього Протоколу), Додатковим договором № 206 від 30.12.2014 (копія якого додається до цього Протоколу в Додатку № 2, та є невід'ємною частиною цього Протоколу), а також Додатковим договором № 207 від 27.02.2015 року (копія якого додається до цього Протоколу в Додатку № 3, та є невід'ємною частиною цього Протоколу).

10.2. Внести наступні зміни до Договору застави від 15.10.2009 р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Трухіною І.Г., зареєстрованого в реєстрі за № 3417 (надалі – Договір Застави), укладений між ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К» м. Дніпропетровськ» (надалі – Товариство) та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (надалі – Банк), укладеним між Товариством та Банком в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «АВК» (надалі – Позичальник) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії № 04-В/09/22/ЮО від 15.10.2009 року (надалі – Кредитний договір), які (зміни) пов'язані із внесенням наступних змін до Кредитного договору:

а) подовження до 31.05.2015 року строку дії наступних траншів Кредиту, наданих Позичальнику на підставі наступних Додаткових договорів:

- кредитний транш в сумі 2 109 843,69 доларів США, виданий відповідно до Додаткового договору № 204 від 27.11.2014 року;

- кредитний транш в сумі 134 154,30 доларів США, виданий відповідно до Додаткового договору № 187 від 24.03.2014 року;

- кредитний транш в сумі 1 074 999,99 доларів США, виданий відповідно до Додаткового договору № 204 від 27.11.2014 року;

- кредитний транш в сумі 625 944,60 доларів США, виданий відповідно до Додаткового договору № 188 від 28.03.2014 року;

- кредитний транш в сумі 11 069 693,03 доларів США, виданий відповідно до Додаткового договору № 206 від 30.12.2014 року;
- кредитний транш в сумі 200 000,00 доларів США, виданий відповідно до Додаткового договору № 189 від 03.04.2014 року;
- кредитний транш в сумі 395 000,00 доларів США, виданий відповідно до Додаткового договору № 190 від 09.04.2014 року;
- кредитний транш в сумі 413 393,00 доларів США, виданий відповідно до Додаткового договору № 191 від 10.04.2014 року;
- кредитний транш в сумі 241 359,56 доларів США, виданий відповідно до Додаткового договору № 192 від 14.04.2014 року;
- кредитний транш в сумі 371 280,00 доларів США, виданий відповідно до Додаткового договору № 194 від 18.04.2015 року;
- кредитний транш в сумі 303 601,96 доларів США, виданий відповідно до Додаткового договору № 195 від 05.05.2014 року;

б) встановлення наступного графіку зниження ліміту кредитної лінії за Кредитним договором: З «27» квітня 2014 року загальний ліміт Кредитної лінії зменшується щомісячно, згідно наступного графіку:

Період погашення	Погашення, дол. США	ліміт кредитної лінії, дол. США
З 27.10.2011 по 30.05.2014 р.	0,00	56 800 000,00
31.05.2015	6 800 000,00	50 000 000,00
27.06.2015	2 000 000,00	48 000 000,00
27.07.2015	2 000 000,00	46 000 000,00
27.08.2015	2 000 000,00	44 000 000,00
27.09.2015	2 000 000,00	42 000 000,00
27.10.2015	2 000 000,00	40 000 000,00
27.11.2015	2 000 000,00	38 000 000,00
27.12.2015	2 000 000,00	36 000 000,00
27.01.2016	2 000 000,00	34 000 000,00
27.02.2016	2 000 000,00	32 000 000,00
27.03.2016	2 000 000,00	30 000 000,00
27.04.2016	2 000 000,00	28 000 000,00
27.05.2016	2 000 000,00	26 000 000,00
27.06.2016	2 000 000,00	24 000 000,00
27.07.2016	2 000 000,00	22 000 000,00
27.08.2016	2 000 000,00	20 000 000,00
14.09.2016	20 000 000,00	0,00

в) встановлення наступних обов'язків ПрАТ «АВК»:

1. в термін не пізніше 30.05.2015 року укласти договори про внесення змін до усіх договорів застави та іпотечних договорів, укладених між ПрАТ «АВК» та Банком в якості забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором, а також гарантує і зобов'язується в зазначений термін забезпечити укладання договорів про внесення змін до усіх договорів застави та до усіх іпотечних договорів, укладених між Банком та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. ДОНЕЦЬК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00381835), ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. ЛУГАНСЬК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00382036), ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. ДНЕПРОПЕТРОВСЬК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00373882), ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00382088), в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «АВК» за Кредитним договором – на підставі відповідних протоколів Наглядових рад вказаних вище підприємств, які (протоколи) повинні бути надані до Банку в строк не пізніше ніж до 30.05.2015, але в будь-якому разі до укладання вищевказаних договорів про внесення змін (із рішеннями про їх укладання).
2. в термін не пізніше 30.05.2015 року забезпечити надання до Банку Протоколів Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА

«А.В.К.», М. ДНЕПРОПЕТРОВСЬК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00373882), ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00382088), із рішенням про затвердження змін до усіх договорів застави та іпотечних договорів, укладених вказаними підприємствами в якості забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором, які (зміни) пов'язані із змінами до Кредитного договору, внесеними Додатковим договором № 208 (який планується до укладання на умовах, визначених в питанні 10 Порядку денного цього Протоколу), Додатковим договором № 204 від 27.11.2014 р., Додатковим договором № 206 від 30.12.2014 р. та Додатковим договором № 207 від 27.02.2015 р.

3. в термін не пізніше 30.10.2015 року забезпечити надання до Банку Протоколів Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. ДОНЕЦЬК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00381835) та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. ЛУГАНСЬК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00382036), із рішенням про затвердження змін до усіх договорів застави та іпотечних договорів, укладених вказаними підприємствами в якості забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором, які (зміни) пов'язані із змінами до Кредитного договору, внесеними Додатковим договором № 208 (який планується до укладання на умовах, визначених в питанні 10 Порядку денного цього Протоколу), Додатковим договором № 204 від 27.11.2014 р., Додатковим договором № 206 від 30.12.2014 р. та Додатковим договором № 207 від 27.02.2015 р.

4. в строк до 30.05.2015 укласти договір про внесення змін до договору застави цінних паперів, укладеного 15.07.2014 року між АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» та АВК КОНФЕКШНАРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, М. КІПР», які (зміни) пов'язані із змінами, внесеними до цього Договору Додатковим договором № 208 (який планується до укладання на умовах, визначених в питанні 10 Порядку денного цього Протоколу), Додатковим договором № 204 від 27.11.2014 р., Додатковим договором № 206 від 30.12.2014 р. та Додатковим договором № 207 від 27.02.2015 р.».

г) встановлення обов'язку ПрАТ «АВК» сплатити Банку комісію за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін в Кредитний договір в розмірі

386 870,00 доларів США (триста вісімдесят шість тисяч вісімсот сімдесят) доларів США 00 центів на рахунок №3739604 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» код банку 320627. Вищезазначена комісія сплачується не пізніше останнього робочого дня відповідного місяця, у національній валюті України – гривні, по курсу НБУ на день здійснення платежу наступним чином:

- щомісячно з червня 2014р по грудень 2014р., не пізніше останнього робочого дня поточного місяця – по 11 365,00 (одинадцять тисяч триста шістьдесят п'ять) доларів США 00 центів;
- травень 2015 р. - не пізніше останнього робочого дня поточного місяця - 47 865,00 (сорок сім тисяч вісімсот шістьдесят п'ять) доларів США 00 центів;
- щомісячно з червня 2015р. по березень 2016р., не пізніше останнього робочого дня поточного місяця — по 18 250,00 (вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят) доларів США 00 центів;
- щомісячно з квітня 2016 р. по серпень 2016 р., не пізніше останнього робочого дня поточного місяця – по 12 825,00 (дванадцять тисяч вісімсот двадцять п'ять) доларів США 00 центів,
- останній платіж в розмірі 12 825,00 (дванадцять тисяч вісімсот двадцять п'ять) доларів США 00 центів, Позичальник повинен сплатити не пізніше 14.09.2016 року.».

д) встановлення обов'язку Позичальника щодо сплати процентів, нарахованих відповідно до пунктів 6.1. - 6.2. Кредитного договору у період з «27» грудня 2014 року по «26» травня 2015 року включно наступним чином:

- 30 (тридцять) відсотків від нарахованої суми процентів за період «27» грудня 2014 року по «26» січня 2015 року (включно) – сплатити до «29» січня 2015 року включно;
- 10 000,00 (десять тисяч) доларів США – сплатити до «30» квітня 2015 року включно;
- несплачену суму процентів, що залишилась від суми процентів, нарахованої за період з «27» грудня 2014 року по «26» травня 2015 року (включно)– сплатити не пізніше «31» травня 2015 року включно».

10.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Олегу Івановичу Гаряжа або іншій особі, уповноваженій на підставі відповідної довіреності, у тому числі виданої до набрання чинності цього протоколу на укладання та підписання договорів про внесення змін до Іпотечного договору та до Договору застави, в тому числі визначати самостійно на власний розсуд всі істотні умови таких правочинів (договорів) з урахування положень цього протоколу. Також Генеральному директору Товариства Олегу Івановичу Гаряже або іншій особі, уповноваженій на підставі відповідної довіреності, у тому числі виданої до набрання чинності цього протоколу, надається право на внесення змін та доповнень до зазначених правочинів (договорів), на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

10.4. Затвердити проект договору про внесення змін до Договору застави, який викладений в Додатку № 4 до цього Протоколу, і є його невід'ємною частиною.

Голосували:

«за» - 614608 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості акціонерів;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів від загальної кількості акціонерів;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів від загальної кількості акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню №10

614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

ПРОТИ прийняття рішення подано - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

УТРИМАЛИСЯ від голосування акціонери з 0 голосами, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах.

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Вищезазначене рішення за цим питанням порядку денного вважається **ПРИЙНЯТИМ**.

11. По одинадцятому питанню порядку денного: Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається Товариством в заставу/іпотеку банківським установам в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Товариства перед банківськими установами.

ВИСТУПИЛИ наступні особи:

Гаряжа О.І.: в зв'язку з тим, що необхідність у прийнятті рішення щодо питання порядку денного цього Протоколу відпала, в зв'язку з чим запропоновано не приймати рішення по цьому питанню порядку денного.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступне **РІШЕННЯ:**
не приймати рішення по цьому питанню порядку денного.

12. По дванадцятому питанню порядку денного: Про затвердження договорів, укладених з банківськими установами, та договорів про внесення змін до існуючих договорів, укладених з банківськими установами, а також про визначення особи, уповноваженої на внесення змін і доповнень до зазначених договорів.

ВИСТУПИЛИ наступні особи:

Гаряжа О.І.: необхідність у прийнятті рішення щодо питання порядку денного цього Протоколу відпала, в зв'язку з чим запропоновано не приймати рішення по цьому питанню порядку денного.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступне **РІШЕННЯ:**
не приймати рішення по цьому питанню порядку денного.

По тринадцятому питанню порядку денного: Припинення повноважень членів наглядової ради товариства, які були обрані позачерговими Загальними зборами акціонерів 04. 07.2012 року (протокол Загальних зборів № 29).

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Волошину С.В., яка запропонувала прийняти рішення з вищевказаного порядку денного.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

13.1. Припинити повноваження членів наглядової ради товариства, які були обрані позачерговими Загальними зборами акціонерів 04. 07.2012 року (протокол Загальних зборів № 29).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню №13

614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

ПРОТИ прийняття рішення подано - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

УТРИМАЛИСЯ від голосування акціонери з 0 голосами, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах.

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Вищезазначене рішення за цим питанням порядку денного вважається ПРИЙНЯТИМ.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради товариства.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Волошину С.В., яка запропонувала прийняти рішення з вищевказаного порядку денного.

Голова загальних зборів Волошина С.В., звернула увагу на те, що рішення щодо обрання членів наглядової ради товариства приймається шляхом кумулятивного голосування та оголосила загальній перелік кандидатів до складу наглядової ради.

Після голосування, за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

14.1. Обрати членом Наглядової ради товариства Самсонова Олександра Анатолійовича.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 50,00 % від загальної кількості голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні;

14.2. Обрати членом наглядової ради товариства акціонера - юридичну особу:

АВК КОНФЕКШНАРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS LIMITED), юридична особа, створена та зареєстрована в Республіці Кіпр, реєстраційний номер HE 313608, повноваження якого в роботі Наглядової ради буде здійснювати призначений у відповідності з вимогами законодавства представник акціонера, якого буде визначено пізніше.

Адреса зареєстрованого офісу Лампусас 1, Нікосія, 1095 Кіпр

Володіє часткою 77,80% у статутному капіталі емітента: акціями іменними простими - 614608 штук, що складає частку 75,88 % у статутному капіталі емітента; акціями іменними привілейованими - 15568 штук, що складає частку 19.22% у статутному капіталі емітента. Обрано строк на три роки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 50,00 % від загальної кількості голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні.

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.
Вищезазначене рішення за цим питанням порядку денного вважається ПРИЙНЯТИМ.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: 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 або трудових договорів з членами наглядової ради, додаткових угод до таких договорів, інших документів, пов'язаних з виконанням повноважень членів наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Волошину С.В., яка запропонувала прийняти рішення з вищевказаного порядку денного.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

15.1. Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами наглядової ради, додаткових угод до таких договорів, інших документів, пов'язаних з виконанням повноважень членів наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: по бюлетеню №15
614608 (шістсот чотирнадцять тисяч шістсот вісім) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

ПРОТИ прийняття рішення подано - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах;

УТРИМАЛИСЯ від голосування акціонери з 0 голосами, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах.

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Вищезазначене рішення за цим питанням порядку денного вважається ПРИЙНЯТИМ.

У випадку, коли протягом дії вказаних в цьому протоколі рішень Генеральним директором Товариства буде призначено іншу особу, або буде призначено особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора Товариства – всі рішення, що прийняті/ухвалені на цьому засіданні загальних зборів акціонерів Товариства та викладені в цьому Протоколі, а також повноваження, що надаються Генеральному директору Товариства, зберігають силу для новопризначеної особи, особі, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора Товариства.

Цей протокол складено в 2 (двох) автентичних примірниках українською мовою, по одному для Банку і Товариства. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Волошина С.В. який повідомив, що питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариству вичерпані.

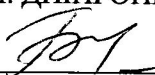
Жодних претензій та зауважень не надійшло.

У зв'язку із розглядом усіх питань порядку денного, Збори Товариства оголошено закритими.

Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»


С.В. Волошина

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»


Т.Г. Будко

Цим підписом підтверджую справжність цього протоколу та підписів Голови і Секретаря
Загальних зборів. З рішеннями, прийнятими на цьому засіданні, ознайомлений/а.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.Е.»

м. Дніпропетровськ»

О.І.Гаряжа

печатка Товариства

