

ПРОТОКОЛ № 36
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
Код ЄДРПОУ 00373882
(далі - Товариство)

28 квітня 2016 року

м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд.11,

7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів, рішенням наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» було призначено реєстраційну комісію з числа працівників Товариства (протокол засідання наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» №108 від 16.04.2016р.), а саме: Северін Ірину Іванівну, Бондар Наталію Василівну та Черпак Юлію Ігорівну.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Головою реєстраційної комісії одногосно обрано Северін Ірину Іванівну.

(Протокол № 1 від 28.04.2016р. засідання реєстраційної комісії Товариства про обрання Голови реєстраційної комісії додається до протоколу річних загальних зборів).

Початок реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах – 09.15 год. 28.04.2016р.
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах – 09.45 год. 28.04.2016р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах – м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд.11, 1-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», вестибюль.

Слово надається Голові реєстраційної комісії Северін Ірині Іванівні, яка повідомила, що реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.04.2016 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Статутний капітал ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» становить 15 389 620,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч шістьсот двадцять гривень 00 коп.). Статутний капітал розподілено на 790 073 (сімсот дев'яносто тисяч сімдесят три) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 19,00 грн. (дев'ятнадцять гривень 00 коп.) кожна та 19 907 (дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот сім) штук привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 19,00 грн. (дев'ятнадцять гривень 00 коп.) кожна.

Станом на 22.04.2016р. в системі реєстру акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» нараховується:

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 осіб, включених до переліку акціонерів станом на 22.04.2016р., які мають право на участь у річних загальних зборах - 728 осіб, які в сукупності мають 790 073 простих іменних акцій та 260 осіб, які в сукупності мають 19 907 привілейованих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 22.04.2016р., які мають право голосу у річних загальних зборах – 1 особа, яка має 614 608 штук простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 22.04.2016 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у річних загальних зборах ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» зареєструвалось 2 акціонери (їх представників), яким належить 614 933 штук простих іменних акцій. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 28.04.2016р. у річних загальних зборах акціонерів Товариства, підписано Головою реєстраційної комісії.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвались для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства (без права голосування) – 1 (один) акціонер, який має 325 штук простих іменних акцій.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 09.45 годин 28.04.2016р. - реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах 1 (одного) акціонера, який є власником 614 608 голосуючих простих іменних акцій ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (що складає 77,79 % від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму річних загальних зборів 28.04.2016р.

Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах, додається до протоколу річних загальних зборів.

Протокол засідання реєстраційної комісії №2 від 28.04.2016р. щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства додається до протоколу річних загальних зборів.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, надає лічильна комісія, яка обирається річними загальними зборами. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

Оскільки річні загальні збори акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» є правомочними, річні загальні збори акціонерів оголошено відкритими.

Річні загальні збори відкриває Голова реєстраційної комісії Северін Ірина Іванівна. Оголошує порядок денний, який було доведено до кожного акціонера Товариства, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2015 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2016 рік.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» шляхом викладення його у новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».
12. Обрання членів наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», затвердження умов цивільно-правових (трудова) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів»

Слухали Голову реєстраційної комісії Северін Ірину Іванівну, яка запропонувала для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів, лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

- Галету Юрія Васильовича
- Галету Людмилу Василівну
- Золотухіну Олену Олександрівну

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства: Гаряжа Олега Івановича

Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства: Гаврисьо Ольгу Михайлівну

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів по цьому питанню здійснено реєстраційною комісією

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 28.04.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По першому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів, лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

- Галету Юрія Васильовича
- Галету Людмилу Василівну
- Золотухіну Олену Олександрівну

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства: Гаряжа Олега Івановича

Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства: Гаврицьо Ольгу Михайлівну

По другому питанню порядку денного:

«Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував затвердити порядок денний, що був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів, згідно чинного законодавства, а саме:

Порядок денний (перелік питань що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2015 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2016 рік.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» шляхом викладення його у новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК».
12. Обрання членів наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	614 608	Голосів	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	614 608	Голосів	100 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По другому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити порядок денний, що був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів, згідно чинного законодавства, а саме:

Порядок денний (перелік питань що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2015 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2016 рік.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» шляхом викладення його у новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК».
12. Обрання членів наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

По третьому питанню порядку денного:

«Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував затвердити наступний Регламент:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування річних загальних зборів, ставляться на голосування в порядку їх надходження до секретаря річних загальних зборів;
- заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря річних загальних зборів у письмовій формі та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів та оголошення результатів голосування здійснювати реєстраційній комісії.

Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії про підсумки голосування.

Голосування з питань порядку денного річних загальних зборів здійснюється за принципом – одна акція - один голос.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По третьому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити наступний Регламент:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування річних загальних зборів, ставляться на голосування в порядку їх надходження до секретаря річних загальних зборів;
- заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря річних загальних зборів у письмовій формі та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів та оголошення результатів голосування здійснювати реєстраційній комісії.

Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії про підсумки голосування.

Голосування з питань порядку денного річних загальних зборів здійснюється за принципом – одна акція - один голос.

По четвертому питанню порядку денного:

«Розгляд річного звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який оголосив звіт Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік, визначення основних напрямів діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на 2016 рік, та запропонував затвердити даний звіт та основні напрями діяльності Товариства на 2016р.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
--	---	---------	-----

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По четвертому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на 2016 рік.

По п'ятому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який оголосив звіт наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік та запропонував затвердити даний звіт.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По п'ятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік.

По шостому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який оголосив висновок (звіт) Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» в 2015 році: порушень ведення фінансового-господарської діяльності в 2015 році не встановлено та запропонував затвердити даний висновок (звіт).

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»		Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По шостому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити висновок (звіт) Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» в 2015 році: порушень ведення фінансового-господарської діяльності в 2015 році не встановлено.

По сьомому питанню порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який оголосив річну фінансову звітність ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік та запропонував затвердити річну фінансову звітність Товариства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По сьомому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2015 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2016 рік»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував, у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» у 2015 році отримано збиток:

Нарахування та виплату дивідендів на акції іменні прості за підсумками роботи за 2015 рік не здійснювати.

Виплату дивідендів на акції іменні привілейовані здійснити з розрахунку 10% від номінальної вартості акції за рахунок резервного капіталу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

Виплату дивідендів на акції іменні привілейовані здійснити з 01 червня до 30 червня 2016 року.

Прибуток, отриманий ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» в 2016 році направити на збільшення обігових коштів Товариства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По восьмому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Нарахування та виплату дивідендів на акції іменні прості за підсумками роботи за 2015 рік не здійснювати.

Виплату дивідендів на акції іменні привілейовані здійснити з розрахунку 10% від номінальної вартості акції за рахунок резервного капіталу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

Виплату дивідендів на акції іменні привілейовані здійснити з 01 червня до 30 червня 2016 року.

Прибуток, отриманий ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» в 2016 році направити на збільшення обігових коштів Товариства.

По дев'ятому питанню порядку денного:

«Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» шляхом викладення його у новій редакції»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» в новій редакції. Доручити Генеральному директору ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» підписати Статут у новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту.

Визначити, що дане рішення набирає чинності з 01.05.2016р.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більшістю як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По дев'ятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:
Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» в новій редакції. Доручити Генеральному директору ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» підписати Статут у новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту.

Визначити, що дане рішення набирає чинності з 01.05.2016р.

По десятому питанню порядку денного:

«Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» шляхом викладення їх у новій редакції»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував у зв'язку із змінами в законодавстві відмінити діючі та затвердити нові внутрішні Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», Положення про наглядову раду ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», Положення про ревізійну комісію ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

Визначити, що дане рішення набирає чинності з 01.05.2016р.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №10.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недейсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По десятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Відмінити діючі та затвердити нові внутрішні Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», Положення про наглядову раду ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», Положення про ревізійну комісію ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

Визначити, що дане рішення набирає чинності з 01.05.2016р.

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував у зв'язку із змінами в законодавстві достроково, з 01.05.2016р. припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», що були обрані загальними зборами акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» 15.04.2015р. (Протокол №35 від 15.04.2015р.) зі строком повноважень на 3 (три) роки, у складі:

- 1) АВК КОНФЕКШНАРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (А.В.К. CONFECTIONERY HOLDINGS LIMITED);
- 2) Самсонова Олександра Анатолійовича.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №11.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По одинадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Достроково, з 01.05.2016р. припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», що були обрані загальними зборами акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» 15.04.2015р. (Протокол №35 від 15.04.2015р.) зі строком повноважень на 3 (три) роки, у складі:

- 1) АВК КОНФЕКШНАРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (А.В.К. CONFECTIONERY HOLDINGS LIMITED);
- 2) Самсонова Олександра Анатолійовича.

По дванадцятому питанню порядку денного:

«Обрання членів наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував обрати наглядову раду ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на строк до наступних річних загальних зборів Товариства у складі п'яти осіб, а саме:

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ у члени наглядової ради товариства	
1.	<p>Гавшина Василя Вікторовича 1965 року народження, часткою в статутному капіталі ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» не володіє, має освіту: Донецький національний університет, 2001 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист», місце роботи: директор з правового забезпечення ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ», загальний стаж роботи: 25 років 6 місяців 16 днів, акціонер, що внес пропозицію щодо даного кандидата – Галета Юрій Васильович, уповноважений представник акціонера юридичної особи АВК КОНФЕКШНАРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (А.В.К. CONFECTIONERY HOLDINGS LIMITED), посади, які займав протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ з 26.04.2006р. - по 22.04.2013р - ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»: <ul style="list-style-type: none"> • з 26.04.2006р. по 31.10.2006р. - заступник начальника юридичного управління; • з 01.11.2006р. по 18.11.2008р. - начальник юридичного відділу юридичного управління; • з 19.11.2008р. по 31.05.2012р. - начальник юридичного управління дирекції з правового забезпечення; • з 01.06.2012р. по 22.04.2013р. - начальник управління правового супроводження бізнес-процесів дирекції з правового забезпечення. ➤ з 11.08.2014р. - 07.11.2014р. - начальник юридичного департаменту ПрАТ «АВК»; ➤ з 10.11.2014р. - 03.02.2015р. - директор з правового забезпечення ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ»; ➤ з 02.09.2015р. по теперішній час - директор з правового забезпечення ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ», <p>не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю, не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається, відсутня письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства</p>
2.	<p>Самсонова Олександра Анатолійовича 1957 року народження, часткою в статутному капіталі ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» не володіє, має освіту: Донецький політехнічний інститут, 1980 рік, спеціальність «Механічне устаткування заводів чорної металургії», кваліфікація «Інженер-механік», місце роботи: директор по персоналу ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ», загальний стаж роботи: 23 роки 9 місяців 3 дні, акціонер, що внес пропозицію щодо даного кандидата – Галета Юрій Васильович, уповноважений представник акціонера юридичної особи АВК КОНФЕКШНАРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (А.В.К. CONFECTIONERY HOLDINGS LIMITED), посади, які займав протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ з 01.10.1999р. - по 07.11.2014. - ПрАТ «АВК»: <ul style="list-style-type: none"> • з 01.10.1999р. по 31.05.2008р. - директор з загальних питань; • з 01.06.2008р. по 23.07.2013р. - директор з безпеки; • з 24.07.2013 по 07.11.2014 - заступник генерального директора по персоналу. ➤ з 10.11.2014р. - 05.02.2015р. - директор по персоналу ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ»; ➤ 06.02.2015 - 25.11.2015 - заступник генерального директора по персоналу ПрАТ «АВК»; ➤ з 01.02.2016р. по теперішній час - директор по персоналу ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ», <p>не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю, не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається, відсутня письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства</p>
3.	<p>Радчук Андрія Вікторовича 1983 року народження, часткою в статутному капіталі ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» не володіє, має освіту: Приватний навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука», 2006 рік, спеціальність «Інформатика», кваліфікація «Спеціаліст з інформатики, викладач інформатики», місце роботи: директор ланцюга поставок і логістичних операцій ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ»,</p>

	<p>загальний стаж роботи: 9 років 8 місяців 16 днів, акціонер, що внес пропозицію щодо даного кандидата – Галета Юрій Васильович, уповноважений представник акціонера юридичної особи АВК КОНФЕКШНАРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS LIMITED), посади, які займав протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ з 15.08.2007р. – по 07.11.2014р. - ПрАТ «АВК»: <ul style="list-style-type: none"> • з 15.08.2007р. по 29.02.2010р. - фахівець (з планування) управління аналітики та планування; • з 01.03.2010р. по 15.02.2011р. - заступник начальника відділу аналітики та планування; • з 16.02.2011р. по 31.03.2011р. - заступник начальника департаменту аналітики та планування; • з 01.04.2011р. по 02.01.2012р. - начальник департаменту збутової логістики; • з 03.01.2012 по 10.06.2012 - директор з логістики; • з 11.06.2012 по 07.11.2014 - заступник генерального директора з логістики. ➤ з 10.11.2014р. по теперішній час - директор ланцюга поставок і логістичних операцій ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ», <p>не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю, не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається, відсутня письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства</p>
4	<p>Бабець Романа Володимировича 1980 року народження, часткою в статутному капіталі ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» не володіє, має освіту: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2001 рік, спеціальність «Прилади», кваліфікація «Бакалавр з приладів і систем орієнтації і навігації», місце роботи: виконавчий директор ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ», загальний стаж роботи: 18 років 1 місяць 18 днів, акціонер, що внес пропозицію щодо даного кандидата – Галета Юрій Васильович, уповноважений представник акціонера юридичної особи АВК КОНФЕКШНАРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS LIMITED), посади, які займав протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ з 02.03.2009р. – по 07.11.2014р. - ПрАТ «АВК»: <ul style="list-style-type: none"> • з 02.03.2009р. по 29.02.2010р. - начальник управління продажів ключовим клієнтам департаменту продажів в Україні; • з 01.03.2010р. по 31.05.2010р. - заступник директора з продажів; • з 01.06.2010р. по 26.12.2011р. - директор з продажів; • з 27.12.2011р. по 07.11.2014р. - заступник генерального директора з продажів; ➤ з 10.11.2014р. - по 09.02.2015р. - директор з продажів ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ»; ➤ з 03.08.2015 по теперішній час - виконавчий директор ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ», <p>не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю, не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається, відсутня письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства</p>
5.	<p>Приставакіної Лариси Миколаївни 1966 року народження, часткою в статутному капіталі ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» не володіє, має освіту: Донецький економічний технікум Держпостачання СРСР, 1984 рік, спеціальність «Бухгалтерській облік», кваліфікація «Бухгалтер», місце роботи: фінансовий директор ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ», загальний стаж роботи: 19 років 2 місяці 28 днів, акціонер, що внес пропозицію щодо даного кандидата – Галета Юрій Васильович, уповноважений представник акціонера юридичної особи АВК КОНФЕКШНАРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS LIMITED), посади, які займав протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ з 01.10.1999р. - 23.01.2015р. - ПрАТ «АВК»: <ul style="list-style-type: none"> • з 01.10.1999р. по 18.08.2002р. - заступник директора з фінансів; • з 19.08.2002р. по 29.02.2004р. - фінансовий директор; • з 01.03.2004р. по 23.04.2007р. - фінансовий директор, заступник генерального директора; • з 24.04.2007р. по 31.12.2007р. - директор департаменту аудиту і контрольної-ревізійної діяльності; • з 01.01.2008р. по 14.05.2009р. - директор департаменту аудиту; • з 15.05.2009р. по 23.01.2015р. - фінансовий директор. ➤ 26.01.2015 по теперішній час - фінансовий директор ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ», <p>не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю, не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається, відсутня письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства</p>

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

Затвердити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» укладатимуться на безоплатній основі.

Уповноважити Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

Визначити, що дане рішення набирає чинності з 01.05.2016р.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування №12.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»	Кількість голосів за кандидата	Відсоток, від загальної кількості голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні
1	Гавшин Василь Вікторович	614 608	20 %
2	Самсонов Олександр Анатолійович	614 608	20%
3	Радчук Андрій Вікторович	614 608	20%
4	Бабець Роман Володимирович	614 608	20%
5	Приставакіна Лариса Миколаївна	614 608	20%

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По дванадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Обрати наглядову раду ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на строк до наступних річних загальних зборів Товариства у складі п'яти осіб, а саме:

- 1) Гавшина Василя Вікторовича
- 2) Самсонова Олександра Анатолійовича
- 3) Радчук Андрія Вікторовича
- 4) Бабець Романа Володимировича
- 5) Приставакіної Лариси Миколаївни

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

Затвердити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» укладатимуться на безоплатній основі.

Уповноважити Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

Визначити, що дане рішення набирає чинності з 01.05.2016р.

По тринадцятому питанню порядку денного:

«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» у період з 28.04.2016р. до 28.04.2017р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків активів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за даними останньої річної фінансової звітності:

- Зовнішньоекономічний контракт (правочин) з продажу кондитерських виробів, що виробляються ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», з контрагентом - Товарищество с ограниченной ответственностью «Common Market Corporation», г. Караганда, Республика Казахстан, регистрационный номер №22433-1930-ТОО, бизнес-идентификационный номер 090140004587. Вартість контракту (правочину) не повинна перевищувати 127 млн. грн.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №13

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «За»	614 608	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По тринадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» у період з 28.04.2016р. до 28.04.2017р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків активів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за даними останньої річної фінансової звітності:

- Зовнішньоекономічний контракт (правочин) з продажу кондитерських виробів, що виробляються ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», з контрагентом - Товарищество с ограниченной ответственностью «Common Market Corporation», г. Караганда, Республика Казахстан, регистрационный номер №22433-1930-ТОО, бизнес-идентификационный номер 090140004587. Вартість контракту (правочину) не повинна перевищувати 127 млн. грн.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.»
М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК» оголошено закритими.

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

Гавришю Олександр Дмитрович

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

Гавришю Ольга Михайлівна



В цьому документі прописто, пронумеровано та
скріплено печаткою підприємства _____ аркушів

що відповідають оригіналу.

Генеральний директор

Підприємство «СОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.
МІЛІТРОНІТРОВСЬК»

О.І. Гаржа
О.І. Гаржа

