

Бюлетень для голосування № 1
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(скорочено – ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення річних загальних зборів: 10.00 година 28 квітня 2016 року
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Питання, винесене на голосування:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів»

Проект рішення з цього питання:

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

Варіанти голосування за проект рішення:

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



_____ *підпис акціонера (представника акціонера)*

Бюлетень для голосування № 2
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(скорочено – ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення річних загальних зборів: 10.00 година 28 квітня 2016 року

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд.11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Питання, винесене на голосування:

«Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів»

Проект рішення з цього питання:

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.

Варіанти голосування за проект рішення:

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



підпис акціонера (представника акціонера)

Бюлетень для голосування № 3
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(скорочено – ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення річних загальних зборів: 10.00 година 28 квітня 2016 року
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд.11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Питання, винесене на голосування:
«Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів»

Проект рішення з цього питання:

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.

Варіанти голосування за проект рішення:

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



підпис акціонера (представника акціонера)

Бюлетень для голосування № 4
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(скорочено – ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення річних загальних зборів: 10.00 година 28 квітня 2016 року
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Питання, винесене на голосування:

«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»

Проект рішення з цього питання:

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.

Варіанти голосування за проект рішення:

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці

підпис акціонера (представника акціонера)

Бюлетень для голосування № 5
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(скорочено – ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення річних загальних зборів: 10.00 година 28 квітня 2016 року
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд.11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Питання, винесене на голосування:
«Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення з цього питання:
Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік.

Варіанти голосування за проект рішення:

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



_____ *підпис акціонера (представника акціонера)*

Бюлетень для голосування № 6
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(скорочено – ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення річних загальних зборів: 10.00 година 28 квітня 2016 року
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Питання, винесене на голосування:
«Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення з цього питання:
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.

Варіанти голосування за проект рішення:

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці

підпис акціонера (представника акціонера)

Бюлетень для голосування № 7
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(скорочено – ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення річних загальних зборів: 10.00 година 28 квітня 2016 року
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд.11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Питання, винесене на голосування:
«Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік»

Проект рішення з цього питання:
Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік.

Варіанти голосування за проект рішення:

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



підпис акціонера (представника акціонера)

Бюлетень для голосування № 8
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(скорочено – ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення річних загальних зборів: 10.00 година 28 квітня 2016 року
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Питання, винесене на голосування:
«Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2015 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2016р.»

Проект рішення з цього питання:

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.

Варіанти голосування за проект рішення:

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



підпис акціонера (представника акціонера)

Бюлетень для голосування № 9
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(скорочено – ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення річних загальних зборів: 10.00 година 28 квітня 2016 року
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з цього питання:

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.

Варіанти голосування за проект рішення:

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



_____ *підпис акціонера (представника акціонера)*

Бюлетень для голосування № 10
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(скорочено – ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення річних загальних зборів: 10.00 година 28 квітня 2016 року
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з цього питання:

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.

Варіанти голосування за проект рішення:

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



підпис акціонера (представника акціонера)

Бюлетень для голосування № 11
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(скорочено – ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення річних загальних зборів: 10.00 година 28 квітня 2016 року
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з цього питання:

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 (A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS LIMITED);
- 2) Самсонова Олександра Анатолійовича.

Варіанти голосування за проект рішення:

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці

підпис акціонера (представника акціонера)

Бюлетень № 12
для кумулятивного голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(скорочено – ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення річних загальних зборів: 10.00 година 28 квітня 2016 року
 Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд.11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Питання, винесене на голосування:
«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»

Проект рішення з цього питання:

	<p style="text-align: center;">ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ у члени наглядової ради товариства</p>	<p style="text-align: center;">КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ, яку акціонер (представник акціонера) віддає за вказаного у строчці кандидата (впишіть цифрами розбірливо)</p>
1.	<p>Гавшин Василь Вікторович 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,</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

	<p>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>Самсонов Олександр Анатолійович 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 внос пропозицію щодо даного кандидата – Галета Юрій Васильович, уповноважений представник акціонера юридичної особи АВК КОНФЕКШНАРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (А.В.К. CONFECTONERY 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>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
3.	<p>Радчук Андрій Вікторович 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», загальний стаж роботи: 9 років 8 місяців 16 днів, акціонер, що внос пропозицію щодо даного кандидата – Галета Юрій Васильович, уповноважений представник акціонера юридичної особи АВК КОНФЕКШНАРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (А.В.К. CONFECTONERY 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,</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

	<p>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 Роман Володимирович 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>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
5.	<p>Приставакіна Лариса Миколаївна 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 «Бухгалтерський 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 контрольно-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</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

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.

Варіанти голосування за проект рішення:

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



 підпис акціонера (представника акціонера)

Бюлетень для голосування № 13
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(скорочено – ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення річних загальних зборів: 10.00 година 28 квітня 2016 року
Місце проведення річних загальних зборів: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд.11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Питання, винесене на голосування:

«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 з цього питання:

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.

Варіанти голосування за проект рішення:

За

Проти

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



_____ *підпис акціонера (представника акціонера)*