

ПРОТОКОЛ № 37
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
Код ЄДРПОУ 00373882
(далі - Товариство)

28 квітня 2017 року

м. Дніпро, 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» № 113 від 18.04.2017р.), 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 28.04.2017р. 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. 28.04.2017р.
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах – 09.45 год. 28.04.2017р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах – м. Дніпро, 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 І. І., 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. 24.04.2017 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 24.04.2017р. 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 24.04.2017р., 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 24.04.2017р., 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 24.04.2017 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» зареєструвався 1 акціонер (його представник), якому належить 614 608 штук простих іменних акцій. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 28.04.2017 р. у річних загальних зборах акціонерів Товариства, підписано Головою Реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 09.45 годин 28.04.2017р. - 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 75,879 % 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 28.04.2017 р.

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 28.04.2017 р. 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. Підрахунок голосів на річних загальних зборах, 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 річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 113 від 18.04.2017р.) у складі: Галета Ю. В., Галета Л. В. та Іваненко Ю. Є.

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 Наглядової ради Товариства Самсонов О. А., оголошує порядок денний, який було доведено до кожного акціонера Товариства, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

- 1) Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

- 2) Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів.
- 3) Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 4) Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.
- 5) Про розгляд звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.
- 6) Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.
- 7) Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.
- 8) Про затвердження річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.
- 9) Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.
- 10) Про виплату дивідендів та їх розмір.
- 11) Про зміну типу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.
- 12) Про зміну найменування ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРО».
- 13) Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» шляхом викладення його в новій редакції.
- 14) Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту ТОВАРИСТВА в новій редакції.
- 15) Про затвердження змін до внутрішніх положень ТОВАРИСТВА шляхом викладення їх у новій редакції.
- 16) Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.
- 17) Про зміну кількісного складу Наглядової ради ТОВАРИСТВА.
- 18) Про обрання членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.
- 19) Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА, встановлення розміру їх винагороди.
- 20) Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА.
- 21) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ТОВАРИСТВО протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

«Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»»

Слухали Голову реєстраційної комісії, 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:

голова комісії – Галета Юрій Васильович
член комісії – Бондар Катерина Михайлівна
член комісії – Крячун Ніна Іванівна

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

Підрахунок голосів по цьому питанню здійснено тимчасовою 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 28.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По першому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

голова комісії – Галета Юрій Васильович
член комісії – Бондар Катерина Михайлівна
член комісії – Крячун Ніна Іванівна

По другому питанню порядку денного:

«Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів»

Слухали Голову Наглядової ради Товариства Самсонова О. А., який запропонував затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування: Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці бюлетеня під час реєстрації акціонерів – власників голосуючих акцій для участі у відповідних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, яка видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

Схвалити фактичний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, який застосовувався на цих та на всіх попередніх загальних зборах акціонерів ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

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:

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 № 2 від 28.04.2017 року 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:

2.1. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування: Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці бюлетеня під час реєстрації акціонерів – власників голосуючих акцій для участі у відповідних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, яка видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

2.2. Схвалити фактичний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, який застосовувався на цих та на всіх попередніх загальних зборах акціонерів ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

По третьому питанню порядку денного:**«Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів»**

Слухали Генерального директора Товариства Гаряжа О. І., який запропонував обрати головою Загальних зборів акціонерів Гаряжа Олега Івановича та секретарем Загальних зборів акціонерів Будко Тамару Григорівну

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 № 3 від 28.04.2017 року 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:

- 3.1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів Гаряжа Олега Івановича
- 3.2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Будко Тамару Григорівну

По четвертому питанню порядку денного:

«Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який оголосив звіт наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та запропонував затвердити даний звіт.

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 № 4 від 28.04.2017 року 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:

4.1. Прийняти звіт Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік до відома.

4.2. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і положенням його установчих документів.

4.3. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

По п'ятому питанню порядку денного:

«Про розгляд звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік»

Слухали Голову Наглядової ради Самсонова О. А., 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 2016 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 2017 р.

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 № 5 від 28.04.2017 року 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:

5.1. Прийняти звіт Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік до відома.

5.2. Роботу Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і положенням його установчих документів.

5.3. Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

По шостому питанню порядку денного:

«Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який оголосив 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 2016 році: порушень ведення фінансового-господарської діяльності в 2016 році не встановлено та запропонував затвердити даний 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 № 6 від 28.04.2017 року 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:

6.1. Прийняти звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік до відома.

6.2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і положенням його установчих документів.

6.3. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

«Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНТРОЛЬ-АУДИТ» ЄДРПОУ 22022137 щодо річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

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 № 7 від 28.04.2017 року 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 звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНТРОЛЬ-АУДИТ» ЄДРПОУ 22022137 щодо річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

«Про затвердження річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який оголосив річний звіт ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та запропонував затвердити річний звіт 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 № 8 від 28.04.2017 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:

Затвердити річний звіт ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

По дев'ятому питанню порядку денного:

«Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував встановити, що чистий прибуток за 2016 рік в сумі 202 000 (двісті дві тисячі) грн., у зв'язку зі збитками минулих періодів, в повному обсязі спрямовується на поповнення власних обігових коштів.

У 2017 р. затвердити розподіл прибутку наступним чином: 100% прибутку направити на покриття збитків минулих періодів.

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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 28.04.2017 року 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:

9.1. Встановити, що чистий прибуток за 2016 рік в сумі 202 000 (двісті дві тисячі) грн., у зв'язку зі збитками минулих періодів, в повному обсязі спрямовується на поповнення власних обігових коштів.

9.2. У 2017 р. затвердити розподіл прибутку наступним чином: 100% прибутку направити на покриття збитків минулих періодів.

По десятому питанню порядку денного:
«Про виплату дивідендів та їх розмір»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який повідомив про необхідність покриття збитків отриманих ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» у минулих періодах та запропонував дивіденди не виплачувати. Отриманий у 2016 році прибуток у розмірі 202 000 (двісті дві тисячі) грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

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 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 № 10 від 28.04.2017 року 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:

Дивіденди не виплачувати. Отриманий у 2016 році прибуток у розмірі 202 000 (двісті дві тисячі) грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Про зміну типу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство»

Слухали Голову загальних зборів акціонерів Гаряжа О. І., який повідомив, що на цей час, у зв'язку з кризовим становищем у країні, підприємство знаходиться в скрутному фінансово-економічному стані. Зазначив, що складовою витрат ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» є саме витрати по підтримуванню статусу Публічного акціонерного товариства. Та повідомив, що з метою зменшення витрат на утримання товариства необхідно прийняття рішення про зміну типу з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство та запропонував затвердити відповідне рішення. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

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 № 11 від 28.04.2017 року 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:

Прийняти рішення про зміну типу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Приватне акціонерне товариство є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

По дванадцятому питанню порядку денного:

«Про зміну найменування ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО»»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який повідомив про необхідність прийняття рішення про зміну найменування ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО». Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

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

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 № 12 від 28.04.2017 року 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:

Прийняти рішення про зміну найменування ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО». Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

По тринадцятому питанню порядку денного:

«Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (надалі за текстом ТОВАРИСТВО) шляхом викладення його в новій редакції»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту ТОВАРИСТВА, шляхом затвердження Статуту ТОВАРИСТВА в новій редакції. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

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 більшістю 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 № 13 від 28.04.2017 року 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:

Внести зміни та доповнення до Статуту ТОВАРИСТВА, шляхом затвердження Статуту ТОВАРИСТВА в новій редакції. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

«Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту ТОВАРИСТВА в новій редакції.»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував доручити Генеральному директору ТОВАРИСТВА підписати Статут у новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №14.

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 № 14 від 28.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По чотирнадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Доручити Генеральному директору ТОВАРИСТВА підписати Статут у новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

«Про затвердження змін до внутрішніх положень ТОВАРИСТВА шляхом викладення їх у новій редакції.»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував відмінити діючі та затвердити нові внутрішні положення, що регламентують діяльність органів управління ТОВАРИСТВА. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – 01 червня 2017 р.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №15.

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 № 15 від 28.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

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

Відмінити діючі та затвердити нові внутрішні положення, що регламентують діяльність органів управління ТОВАРИСТВА. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – 01 червня 2017 р.

По шістнадцятому питанню порядку денного:

«Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який повідомив про необхідність прийняття рішення про припинення з 28.04.2017 р. повноважень Голови та членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №16.

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 № 16 від 28.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По шістнадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Припинити з 28.04.2017 р. повноваження Голови та членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

По сімнадцятому питанню порядку денного:

«Про зміну кількісного складу Наглядової ради ТОВАРИСТВА»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який повідомив про необхідність прийняття рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради ТОВАРИСТВА у кількості 5 (п'ять) осіб.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №17.

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 № 17 від 28.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По сімнадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Встановити кількісний склад Наглядової ради ТОВАРИСТВА у кількості 5 (п'ять) осіб.

По вісімнадцятому питанню порядку денного:
«Про обрання членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.»

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

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ
у члени наглядової ради товариства

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: 26 років 6 місяців 16 днів,

акціонер, що виніс 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:

➤ з 26.04.2006р. - по 22.04.2013р - ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»:

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»,

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

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: 24 роки 9 місяців 3 дні,

акціонер, що виніс 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:

➤ з 01.10.1999р. - по 07.11.2014. - ПрАТ «АВК»:

• 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»,

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

Радчук Андрій Вікторович

1983 року народження,

часткою в статутному капіталі ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» не володіє,

мас освіти: Приватний навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янука», 2006 рік, спеціальність «Інформатика», кваліфікація «Спеціаліст з інформатики, викладач інформатики»,

місце роботи: директор ланцюга поставок і логістичних операцій ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ»,

загальний стаж роботи: 10 років 8 місяців 16 днів,

акціонер, що виніс 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:

- з 15.08.2007р. – по 07.11.2014р. - ПрАТ «АВК»:
 - 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»,

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

Бабєць Роман Володимирович

1980 року народження,

часткою в статутному капіталі ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» не володіє,

мас освіти: 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: 19 років 1 місяць 18 днів,

акціонер, що виніс 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:

- з 02.03.2009р. – по 07.11.2014р. - ПрАТ «АВК»:
 - 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»,

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

Приставакіна Лариса Миколаївна

1966 року народження,

часткою в статутному капіталі ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» не володіє,

мас освіти: Донецький економічний технікум Держпостачання СРСР, 1984 рік, спеціальність «Бухгалтерській облік»,

кваліфікація «Бухгалтер»,

місце роботи: фінансовий директор ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ»,

загальний стаж роботи: 20 років 2 місяці 28 днів,

акціонер, що виніс 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:

- з 01.10.1999р. - 23.01.2015р. - ПрАТ «АВК»:
 - 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»,

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням кумулятивного бюлетеню для голосування №18.

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 № 18 від 28.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По вісімнадцятому 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

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного:

«Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА, встановлення розміру їх винагороди»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА та затвердити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА укладатимуться на безоплатній основі.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №19.

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 № 19 від 28.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

19.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

19.2. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА укладатимуться на безоплатній основі.

По двадцятому питанню порядку денного:

«Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який запропонував уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА у встановленому законодавством України та Статутом ТОВАРИСТВА порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ТОВАРИСТВОМ та обраними членами Наглядової ради.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №20.

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 № 20 від 28.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По двадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА у встановленому законодавством України та Статутом ТОВАРИСТВА порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ТОВАРИСТВОМ та обраними членами Наглядової ради.

По двадцять першому питанню порядку денного:

«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ТОВАРИСТВОМ протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів.»

Слухали Голову річних загальних зборів Гаряжа О.І., який повідомив про необхідність прийняття рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися ТОВАРИСТВОМ у період з 28.04.2017 до 28.04.2018 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких перевищує 25 відсотків активів ТОВАРИСТВА за даними річної фінансової звітності:

- правочини з продажу продукції, що виробляється ТОВАРИСТВОМ, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 250 000,00 тис. грн.;
- правочини з закупівлі ТОВАРИСТВОМ матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 500 000,00 тис. грн.;
- правочини, що укладаються ТОВАРИСТВОМ з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 250 000,00 тис. грн.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №21

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 № 21 від 28.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства).

По двадцять першому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів вирішили:

Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись ТОВАРИСТВОМ у період з 28.04.2017 до 28.04.2018 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких перевищує 25 відсотків активів ТОВАРИСТВА за даними річної фінансової звітності:

- правочини з продажу продукції, що виробляється ТОВАРИСТВОМ, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 250 000,00 тис. грн.;
- правочини з закупівлі ТОВАРИСТВОМ матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 500 000,00 тис. грн.;
- правочини, що укладаються ТОВАРИСТВОМ з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 250 000,00 тис. 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»

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, шостого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Іванов О.І.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Гаряжа Олега Івановича, Будко Тамари Григорівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Гаряжа Олега Івановича, Будко Тамари Григорівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1038,1039

Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

О.І. Іванов

ПРОТОКОЛ № 1
реєстраційної комісії
Публічного акціонерного товариства
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(код 00373882)

м. Дніпро

28 квітня 2017 року

Були присутні: - Северін І.І.,- Бондар Н.В.,- Черпак Ю.І.

Порядок денний:

- 1. Про обрання Голови Реєстраційної комісії.

ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ СЛУХАЛИ:

Член Реєстраційної комісії Черпак Ю.І. повідомила, що згідно з вимогами ст. 4 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати Голову Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів.

Черпак Ю.І. запропонувала обрати Головою Реєстраційної комісії Северін І.І.

ЗАПРОПОНОВАНО:

- 1.Обрати Головою Реєстраційної комісії Северін І.І.

Голосували : «ЗА» одногосно.

Таким чином, Реєстраційною комісією прийняте наступне рішення:

- 1. Обрати Головою Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів призначених на 28.04.2017 р. ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» Северін І.І.**

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова Реєстраційної комісії

 Северін І.І.

Члени Реєстраційної комісії

 Бондар Н.В.

 Черпак Ю.І.

ПРОТОКОЛ № 2
реєстраційної комісії
щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів,
що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
(код 00373882)

м. Дніпро

28 квітня 2017 року

Були присутні: - Северін І.І.,- Бондар Н.В.,- Черпак Ю.І.

Члени Реєстраційної комісії провели реєстрацію акціонерів (та їх представників) ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, що призначені на 28 квітня 2017 року з початком о 10 год. 00 хв. за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Термін початку реєстрації учасників: **09 год 15 хв. 28.04.2017 року**
 Термін завершення реєстрації учасників: **09 год 45 хв. 28.04.2017 року**

На дату проведення Загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства розподілено на 790 073 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 19 грн. кожна, що складає 97,54% статутного капіталу, та 19 907 привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 19 грн. кожна, що складає 2,46 % статутного капіталу.

Загальна кількість акціонерів власників простих іменних акцій станом на 28.04.2017: 728
 Загальна кількість акціонерів власників привілейованих іменних акцій станом на 28.04.2017: 260

Загальна кількість простих іменних акцій: 790 073 штук
 Загальна кількість привілейованих іменних акцій: 19 907 штук

Зареєстровано акціонерів (їх представників): 1 (один)

Кількість простих іменних акцій, якими володіють присутні на зборах акціонери (їх представники): 614 608 шт.

Кількість привілейованих іменних акцій, якими володіють присутні на зборах акціонери (їх представники): 15 568 шт.

Кількість голосуючих простих іменних акцій, якими володіють присутні на зборах акціонери (їх представники): 614 608 шт.

Кількість голосуючих привілейованих іменних акцій, якими володіють присутні на зборах акціонери (їх представники): 0 шт.

Відсоток голосуючих акцій акціонерів (їх представників) присутніх на зборах від загальної кількості голосуючих акцій: 75,879 %

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів 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 загальних зборів акціонерів 28.04.2017 р.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії  Северін І.І.
 Член реєстраційної комісії  Бондар Н.В.
 Черпак Ю.І.

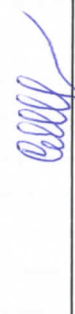
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»

Ідентифікаційний код 00373882

28.04.2017 року

№ п/п	Повна назва юридичної особи <u>Прізвище, ім'я та по-батькові</u>	Кількість акцій згідно облікового реєстру власників, шт	Кількість голосуючих акцій згідно облікового реєстру власників, шт	% до статутного фонду	Присутні акціонери (представники акціонерів)	Документ, що посвідчує особу
1	АВК КОНФЕКШНАРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS LIMITED)	акцій іменних простих – 614 608 штук, акцій іменних привілейованих – 15 568 штук	614 608 шт	77,80	Представник акціонера – Галета Юрій Васильович, згідно довіреності від 07.03.2017р.	Паспорт АН № 609348, виданий Амур-Ніжнедніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 09.07.2007р.
	ВСЬОГО	акцій іменних простих – 614 608 штук, акцій іменних привілейованих – 15 568 штук	614 608	77,80		

Голова реєстраційної комісії



І. І. Северін

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),
що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань

28.04.2017 р.

м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №1 Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

- голова комісії – Галета Юрій Васильович
- член комісії – Бондар Катерина Михайлівна
- член комісії – Крячун Ніна Іванівна

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів Тимчасової лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Галета Л. В.

Член комісії

Іваненко Ю. Є.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),
що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
28.04.2017 р. м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №2 Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

- 2.1. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування: Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці бюлетеня під час реєстрації акціонерів – власників голосуючих акцій для участі у відповідних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, яка видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.
- 2.2. Схвалити фактичний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, який застосовувався на цих та на всіх попередніх загальних зборах акціонерів ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),
що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
28.04.2017 р.
м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №3 Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

Вирішили:

- 3.1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів Гаряжа Олега Івановича
- 3.2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Будко Тамару Григорівну

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),
що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань

28.04.2017 р.

м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №4 Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік

Вирішили:

- 4.1. Прийняти звіт Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік до відома.
- 4.2. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і положенням його установчих документів.
- 4.3. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.




Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

- Голова комісії
- Член комісії
- Член комісії


 Галета Ю. В.

 Бондар К. М.

 Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),
що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
28.04.2017 р. м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №5 Про розгляд звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

Вирішили:

5.1. Прийняти звіт Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік до відома.

5.2. Роботу Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і положенням його установчих документів.

5.3. Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),
що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
28.04.2017 р.
м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №6. Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

Вирішили:

- 6.1.Прийняти звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік до відома.
- 6.2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і положенням його установчих документів.
- 6.3. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.




Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

- Голова комісії
- Член комісії
- Член комісії

 Галета Ю. В.
 Бондар К. М.
 Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),

що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
 49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
 ФАБРИКА «А.В.К.» м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
 28.04.2017 р. м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №7. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНТРОЛЬ-АУДИТ» ЄДРПОУ 22022137 щодо річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),

що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
 49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,

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

28.04.2017 р.

м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №8. Про затвердження річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),
що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
28.04.2017 р.
м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №9. Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.

Вирішили:

- 9.1. Встановити, що чистий прибуток за 2016 рік в сумі 202 000 (двісті дві тисячі) грн., у зв'язку зі збитками минулих періодів, в повному обсязі спрямовується на поповнення власних обігових коштів.
- 9.2. У 2017 р. затвердити розподіл прибутку наступним чином: 100% прибутку направити на покриття збитків минулих періодів.




Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:

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

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії
Член комісії
Член комісії


Галета Ю. В.

Бондар К. М.

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),

що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
 49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,

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

28.04.2017 р.

м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №10. Про виплату дивідендів та їх розмір.

Вирішили:

Дивіденди не виплачувати. Отриманий у 2016 році прибуток у розмірі 202 000 (двісті дві тисячі) грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),

що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
28.04.2017 р.
м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №11. Про зміну типу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне Товариство.

Вирішили:

Прийняти рішення про зміну типу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Приватне акціонерне товариство є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.




Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії
 Член комісії
 Член комісії


 Галета Ю. В.

 Бондар К. М.

 Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),
що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
28.04.2017 р. м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №12. Про зміну найменування ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО».

Вирішили:

Прийняти рішення про зміну найменування ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО». Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),

що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
 49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,

7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
 ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
 28.04.2017 р. м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №13. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (надалі за текстом ТОВАРИСТВО) шляхом викладення його в новій редакції.

Вирішили:

Внести зміни та доповнення до Статуту ТОВАРИСТВА, шляхом затвердження Статуту ТОВАРИСТВА в новій редакції. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),

що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
 49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,

7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
 ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
 28.04.2017 р. м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №14. Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту ТОВАРИСТВА в новій редакції.

Вирішили:

Доручити Генеральному директору ТОВАРИСТВА підписати Статут у новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:

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

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),

що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
 49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,

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

28.04.2017 р.

м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №15. Про затвердження змін до внутрішніх положень ТОВАРИСТВА шляхом викладення їх у новій редакції.

Вирішили:

Відмінити діючі та затвердити нові внутрішні положення, що регламентують діяльність органів управління ТОВАРИСТВА. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – 01 червня 2017 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),
що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
28.04.2017 р. м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №16. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

Вирішили:

Припинити з 28.04.2017 р. повноваження Голови та членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:

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

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 17
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),

що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
28.04.2017 р. **м. Дніпро**

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №17. Про зміну кількісного складу Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

Вирішили:

Встановити кількісний склад Наглядової ради ТОВАРИСТВА у кількості 5 (п'ять) осіб.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:

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

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 18
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),
що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
28.04.2017 р. м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №18. Про обрання членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

Вирішили:

Обрати Членами Наглядової Ради наступних осіб:

ФІО	Загальна кількість голосів	Відсоток, від загальної кількості голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні
Гавшин Василь Вікторович	614 608	20 %
Самсонов Олександр Анатолійович	614 608	20 %
Радчук Андрій Вікторович	614 608	20 %
Бабець Роман Володимирович	614 608	20 %
Приставакіна Лариса Миколаївна	614 608	20 %

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 19
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),
що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
28.04.2017 р. м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №19. Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА, встановлення розміру їх винагороди.

Вирішили:

19.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

19.2. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА укладатимуться на безоплатній основі.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:

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

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 20
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),
що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
28.04.2017 р. м. Дніпро

Кворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №20. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

Вирішили:

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА у встановленому законодавством України та Статутом ТОВАРИСТВА порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ТОВАРИСТВОМ та обраними членами Наглядової ради.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), прийнятому за 100 відсотків:

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

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

Член комісії

Крячун Н. І.

ПРОТОКОЛ № 21
про підсумки голосування
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ „КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”
(код ЄДРПОУ 00373882),
що скликані до проведення 28 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.11,
7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань
28.04.2017 р. м. Дніпро

ворум зборів становить : 614 608 голосів (100 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Питання №21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ТОВАРИСТВОМ протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів.

Вирішили:

адати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись ТОВАРИСТВОМ у період з 28.04.2017 по 28.04.2018 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких перевищує 25 відсотків активів ТОВАРИСТВА за даними річної фінансової звітності:

- правочини з продажу продукції, що виробляється ТОВАРИСТВОМ, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 250 000,00 тис. грн.;
- правочини з закупівлі ТОВАРИСТВОМ матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 500 000,00 тис. грн.;
- правочини, що укладаються ТОВАРИСТВОМ з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 250 000,00 тис. грн.

підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму (простих іменних акцій), 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 %

Рішення вважається прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Галета Ю. В.

Член комісії

Бондар К. М.

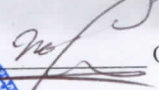
Член комісії

Крячун Н. І.

У цьому документі прошнуровано,
пронумеровано та скріплено печаткою

45 (сорок п'ять) аркушів

Приватний
комерційний



О.І. Іванов

