

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика»**  
(код за ЄДРПОУ 00382013, далі – Товариство)

м. Вінниця

24.04.2019

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	24.04.2019
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, актовa зала № 1
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	09:30
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	10:20
<b>Час відкриття зборів</b>	10:30

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 18.04.2019 року, становить 9 391 (дев'ять тисяч триста дев'яносто одна) особа, яким належить 4 107 502 417 (чотири мільярди сто сім мільйонів п'ятсот дві тисячі чотириста сімнадцять) шт. простих іменних акцій, в тому числі 4 105 286 003 (чотири мільярди сто п'ять мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч три) шт. голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 49 особи, які у сукупності володіють 4103531430 (чотири мільярди сто три мільйони п'ятсот тридцять одна тисяча чотириста тридцять) шт. простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2 (дві) особи, які є власниками 4 103 462 303 (чотири мільярди сто три мільйони чотириста шістьдесят дві тисячі триста три) шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,95558% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,95558%.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Голова загальних зборів - Ольшанецький Денис Володимирович.

Секретар загальних зборів – Медведєва Надія Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

- 1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
- 3.Звіт Директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.
- 6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
10. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.
11. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
12. Схвалення вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
13. Затвердження Договорів/Угод, укладених Товариством у 2018 р., на суму більш ніж 500 тис. грн.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос.

### **1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Слухали:** Голову загальних зборів Ольшанецького Дениса Володимировича, який запропонував обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства.

#### **Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Гнатюк Ольга Анатоліївна - Голова Лічильної комісії.
2. Тимченко Тетяна Леонтіївна - член Лічильної комісії.
3. Поворознюк Віталій Федорович - член Лічильної комісії.

Припинити повноваження Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 462 303 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Гнатюк Ольга Анатоліївна - Голова Лічильної комісії.
  2. Тимченко Тетяна Леонтіївна – член Лічильної комісії.
  3. Поворознюк Віталій Федорович – член Лічильної комісії.
- Припинити повноваження Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Слухали:** Голову загальних зборів Ольшанецького Дениса Володимировича, який запропонував надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Ольшанецькому Денису Володимировичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Медведєвій Надії Олександрівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:**

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Ольшанецькому Денису Володимировичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Медведєвій Надії Олександрівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 462 303 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Ольшанецькому Денису Володимировичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Медведєвій Надії Олександрівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Слухали:** Директора Товариства Архипенка Павла Васильовича, який ознайомив присутніх із звітом Директора Товариства за 2018 рік та запропонував його затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Директора Товариства у 2018 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 462 303 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Директора Товариства у 2018 р. задовільною.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Слухали:** Голову загальних зборів Ольшанецького Дениса Володимировича, який ознайомив присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2018 рік та запропонував його затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 462 303 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 р. задовільною.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за

результатами 2018 року.

**Слухали:** Голову загальних зборів Ольшанецького Дениса Володимировича, який ознайомив присутніх із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновком Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року та запропонував їх затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 462 303 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 р. задовільною.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

**Слухали:** Головного бухгалтера Чемериську Ірину Борисівну, яка ознайомила присутніх з річним звітом та основними показниками річної фінансової звітності Товариства за 2018 р. та запропонувала їх затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 462 303 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 р.

**Слухали:** Голову загальних зборів Ольшанецького Дениса Володимировича, який запропонував затвердити запропонований порядок розподілу прибутку.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 4 237 тис. грн. розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 462 303 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 4 237 тис. грн. розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

**Слухали:** Голову загальних зборів Ольшанецького Дениса Володимировича, який запропонував у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним

законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Директора Товариства підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

#### **Проект рішення № 1:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Гуськова Сергія Олександровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 0 голоси, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 4 103 462 303 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийняте.**

#### **Проект рішення № 2:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Архипенка Павла Васильовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Архипенка Павла Васильовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 462 303 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Архипенка Павла Васильовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Архипенка Павла Васильовича забезпечити

проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Ольшанецького Дениса Володимировича, який запропонував внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 462 303 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

**10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

**Слухали:** Голову загальних зборів Ольшанецького Дениса Володимировича, який повідомив, що пропозиція схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

**Проект рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 05 жовтня 2018 р. щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.



**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 462 303 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 05 жовтня 2018 р. щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Ольшанецького Дениса Володимировича, який повідомив, що пропозиція схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**Проект рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 24 грудня 2018 р. щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік аудиторську компанію - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Надійність», код за ЄДРПОУ 32473281. Затвердити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 462 303 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 24 грудня 2018 р. щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік аудиторську компанію - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Надійність», код за ЄДРПОУ 32473281. Затвердити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Схвалення вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

**Слухали:** Голову загальних зборів Ольшанецького Дениса Володимировича, який повідомив, що пропозиція схвалити вчинення Товариством наступного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість: Договір надання послуг № 3В/12 від 1 січня 2012 р., укладений з ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН».

**Проект рішення:**

Схвалити вчинення Товариством наступного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість:

Договір надання послуг № 3В/12 від 1 січня 2012 р., укладений з ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 462 303 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити вчинення Товариством наступного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість:

Договір надання послуг № 3В/12 від 1 січня 2012 р., укладений з ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН».

**13. 3 ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження Договорів/Угод, укладених Товариством у 2018 р., на суму більш ніж 500 тис. грн.

**Слухали:** Голову загальних зборів Ольшанецького Дениса Володимировича, який повідомив, що пропозиція затвердити Договори/Угоди, укладені Товариством у 2018 р., на суму більш ніж 500

чих тис. грн.

**Проект рішення:**

Затвердити Договори/Угоди, укладені Товариством у 2018 р., на суму більш ніж 500 тис. грн.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 462 303 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

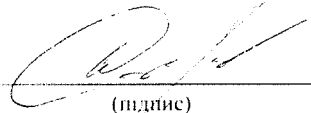
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Договори/Угоди, укладені Товариством у 2018 р., на суму більш ніж 500 тис. грн.

**Голова зборів Ольшанецький Денис Володимирович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.**

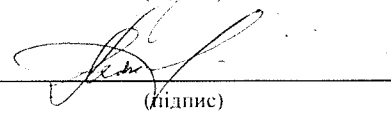
Голова зборів



(підпис)

Ольшанецький Д.В.

Секретар зборів



(підпис)

Медведєва Н.О.

Місто Він -

-ниця, Вінницька область, Україна, двадцять четвертого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Діброва Л.О., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ОЛЬШАНЕЦЬКОГО ДЕНИСА ВОЛОДИМИРОВИЧА, МЕДВЕДЕВОЇ НАДІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **ОЛЬШАНЕЦЬКОГО ДЕНИСА ВОЛОДИМИРОВИЧА, МЕДВЕДЕВОЇ НАДІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *536, 537*

Стягнуто плати відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:

*Л.О. Діброва*

