

ПРОТОКОЛ № 18
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Львівгуртбакалія»
(далі – «Товариство»)

- Дата проведення загальних зборів: 29 березня 2012 р.
- Дата складення протоколу: 29 березня 2012 р.
- Місце проведення загальних зборів: м. Львів, вул. Бузкова, 2, приймальня Дирекції.
- Вид загальних зборів акціонерів: Річні загальні збори акціонерів.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 березня 2012 р.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 318 (одна тисяча триста вісімнадцять) осіб.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 323 228 (триста двадцять три тисячі двісті двадцять вісім).
- Статутний капітал Товариства становить 565 649 (п'ятсот шістдесят п'ять тисяч шістсот сорок дев'ять) гривень 00 (нуль) копійок. Розмір статутного капіталу визначається загальною номінальною вартістю акцій Товариства. Статутний капітал Товариства поділений на 323 228 (триста двадцять три тисячі двісті двадцять вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 75 (сімдесят п'ять) коп. кожна.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 318 058 (триста вісімнадцять тисяч п'ятдесят вісім).

Реєстрацію акціонерів розпочато о 11. 00.

Реєстрація акціонерів завершена о 11. 50.

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства у наступному складі:

- Кулиш Т. Д.
- Бобеляк М. Г.
- Москвяк В. В.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Кулиш Т. Д.

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 12.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 13.45.

Підрахунок результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією, обраною загальними зборами акціонерів, у складі:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Кулиш Т. Д. | - Голова Лічильної комісії. |
| 2. Бобеляк М. Г. | - член Лічильної Комісії. |
| 3. Москвяк В. В. | - член Лічильної Комісії. |

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства додається до даного Протоколу та є його невід'ємною частиною.

ГОЛОВА ЗБОРІВ:

Матковська Л. М.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:

Гринчишин Д. В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Дирекції Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012 р.
10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрила роботу загальних зборів акціонерів **Голова Реєстраційної комісії Кулиш Т. Д.**, яка доповіла про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Станом на **11.50** для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники загальною кількістю **6** (шість) осіб, які у сукупності володіють **318 058** (триста вісімнадцять тисяч п'ятдесят вісім) шт. простих іменних акцій, що складає **98,4 %** від Статутного капіталу Товариства.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р. «загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Представник акціонерів Матковська Л. М. проінформувала присутніх про те, що Наглядова рада Товариства уповноважила **Матковську Л. М.** бути **Головою даних загальних зборів акціонерів** та надала відповідні повноваження.

Голова зборів Матковська Л. М. зазначила, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. **Голова зборів Матковська Л. М.** також повідомила про те, що голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голова зборів Матковська Л. М. внесла пропозицію прийняти рішення з процедурних питань порядку денного, а саме: обрати для проведення загальних зборів акціонерів **Лічильну комісію, Секретаря зборів, затвердити Регламент проведення зборів.**

ПЕРШЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ.

Голова зборів Матковська Л. М., повідомила, що є пропозиція Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Кулиш Т. Д. | - Голова Лічильної комісії. |
| 2. Бобеляк М. Г. | - член Лічильної Комісії. |
| 3. Москвяк В. В. | - член Лічильної Комісії. |

Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.

Результати голосування з приводу першого питання порядку денного:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Кулиш Т. Д. | - Голова Лічильної комісії. |
| 2. Бобеляк М. Г. | - член Лічильної Комісії. |
| 3. Москвяк В. В. | - член Лічильної Комісії. |

ДРУГЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ.

Голова зборів Матковська Л. М., повідомила, що є пропозиція Секретарем зборів обрати Гринчишин Д. В.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.

Результати голосування з приводу другого питання порядку денного:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Секретарем зборів обрати Гринчишин Д. В.

ТРЕТЄ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ.

Голова зборів Матковська Л. М. запропонувала затвердити наступний **Регламент проведення зборів:**

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.

Результати голосування з приводу третього питання порядку денного:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.»

Слухали:

Голову зборів Матковську Л. М. , яка повідомила про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту. Доручити підписати Статут Товариства (у новій редакції) Голові зборів Матковській Л.М.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту. Доручити підписати Статут Товариства (у новій редакції) Голові зборів Матковській Л.М.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Слухали:

Генерального Директора Товариства Зазуляка Т. І. , який навів розгорнуту інформацію щодо річного звіту Товариства за 2011 р. та запропонував затвердити даний річний звіт Товариства за 2011 р.

Голова зборів Матковська Л. М., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Прийняти до відома річний звіт Товариства за 2011 р. та затвердити його.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення прийняти до відома річний звіт Товариства за 2011 р. та затвердити його.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Ярандіна В. А., який доповів акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році. Зокрема, Доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину, щодо погодження Наглядовою радою дій Дирекції, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності та інвестиційної політики підприємства тощо.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та Наглядової ради у 2011 році.

Голова зборів Матковська Л. М., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2011 рік та визнати результати її роботи у 2011 році задовільними.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома звіт Наглядової ради за 2011 рік та визнано результати її роботи у 2011 році задовільними.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Дирекції Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Слухали:

Генерального Директора Товариства Зазуляка Т. І., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2011 році та про власну роботу, про прийняті рішення у звітному періоді.

Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Дирекція Товариства сконцентрує свою увагу у 2012 році.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Дирекції Товариства у 2011 році.

Голова зборів Матковська Л. М., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Прийняти до відома звіт Дирекції Товариства за 2011 рік та визнати результати роботи Дирекції у 2011 році задовільними.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома звіт Дирекції Товариства за 2011 рік та визнати результати роботи Дирекції у 2011 році задовільними.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Слухали:

Голову Ревізійної комісії **Ребот Г. В.**, яка доповіла учасникам загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2011 році. Зокрема, **Доповідач** зазначила, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Директора Товариства. Проведеними перевірками Ревізійна комісія не виявила в діях Директора зловживань та порушень чинного законодавства України.

Крім того, Ревізійна комісія провела перевірку достовірності річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства. Ревізійною комісією встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Перевіркою не встановлено порушень та перекирчунів бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

*Голова зборів **Матковська Г. В.**, повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:*

«Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р. Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу у 2011 році, про проведені нею перевірки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р. Затверджено звіт Ревізійної комісії про роботу у 2011 році, про проведені нею перевірки. Затверджено висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012 р.»

Слухали:

Генерального Директора Товариства **Зазуляка Т. І.**, який доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2011 р.

Зокрема, вона навела наступну інформацію:

- Фінансовий результат діяльності Товариства за звітний 2011 рік: чистий прибуток 1 714 тис. грн.

Доповідач також окреслила коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2012 році.

Голова зборів Матковська Л. М., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2011 р.

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2011 р.

Затвердити запропонований фінансовий план на 2012 рік.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2011 р., розподілити наступним чином:

- 64 764 (шістдесят чотири тисячі сімсот шістдесят чотири) грн. 26 (двадцять шість) коп. направити до Резервного фонду Товариства.
- Здійснити нарахування та виплату дивідендів у розмірі 2 000 781 (два мільйони сімсот вісімдесят один) грн. 32 (тридцять два) коп. за акціями з чистого прибутку звітного 2011 року та нерозподіленого прибутку минулих років.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98,4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затверджено фінансові результати діяльності Товариства за 2011 р.

Затверджено фінансову звітність Товариства за 2011 р.

Затверджено запропонований фінансовий план на 2012 рік.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2011 р., розподілити наступним чином:

- 64 764 (шістдесят чотири тисячі сімсот шістдесят чотири) грн. 26 (двадцять шість) коп. направити до Резервного фонду Товариства.
- Здійснити нарахування та виплату дивідендів у розмірі 2 000 781 (два мільйони сімсот вісімдесят один) грн. 32 (тридцять два) коп. за акціями з чистого прибутку звітного 2011 року та нерозподіленого прибутку минулих років.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали:

Голову зборів Матковську Л. М., яка повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Не відкликати Наглядову раду Товариства.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98,4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення не відкликати Наглядову раду Товариства.

3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

11.1. «Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали:

Голову зборів **Матковську Л. М.**, яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до п. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

*Голова зборів **Матковська Л. М.** повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:*

«Переобрати Наглядову раду Товариства терміном на 3 (три) роки у наступному персональному складі:

1. **Ярандін Володимир Анатолійович** (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія») – член Наглядової ради.
2. **Москалевський Вячеслав Олександрович** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.
3. **Городнічев Олексій Петрович** (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія») – член Наглядової ради.
4. **Дронова Тетяна Петрівна** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.
5. **Май Костянтин Владиславович** (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія») – член Наглядової ради.
6. **Новаковська Ірина Григорівна** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.
7. **Калмикова Ірина Григорівна** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід’ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.):

<i>№</i>	<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Кількість голосів</i>
1	Ярандін Володимир Анатолійович (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія»)	318 058
2	Москалевський Вячеслав Олександрович (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен»)	318 058
3	Городнічев Олексій Петрович (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія»)	318 058
4	Дронова Тетяна Петрівна (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен»)	318 058
5	Май Костянтин Владиславович (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія»)	318 058

6	Новаковська Ірина Григорівна (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен»)	318 058
7	Калмикова Ірина Григорівна (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен»)	318 058

ВИРІШИЛИ:

Переобрати Наглядову раду Товариства терміном на 3 (три) роки у наступному персональному складі:

1. **Ярандін Володимир Анатолійович** (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія») – член Наглядової ради.
2. **Москалевський Вячеслав Олександрович** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.
3. **Городнічев Олексій Петрович** (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія») – член Наглядової ради.
4. **Дронова Тетяна Петрівна** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.
5. **Май Костянтин Владиславович** (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія») – член Наглядової ради.
6. **Новаковська Ірина Григорівна** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.
7. **Калмикова Ірина Григорівна** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.

11.2.

«Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Слухали:

Голову зборів Матковську Л. М., яка повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Генеральному Директору Товариства.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід’ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затверджено умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручено підписати дані договори з членами Наглядової ради Генеральному Директору Товариства.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали:

Голову зборів Матковську Л. М. повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства:

1. Ребот Галина Василівна – Голова Ревізійної комісії.

- 2.Крілик Стефан Кіпріяннович – член Ревізійної комісії.
- 3.Хмелевська Любов Ільківна – член Ревізійної комісії.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення відкликати склад Ревізійної комісії Товариства:

- 1.Робот Галина Василівна – Голова Ревізійної комісії.**
- 2.Крілик Стефан Кіпріяннович – член Ревізійної комісії.**
- 3.Хмелевська Любов Ільківна – член Ревізійної комісії.**

3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали:

Голову зборів Матковську Л. М., яка повідомила, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

«Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

<i>№</i>	<i>П.І.Б. кандидата</i>
1	Крілик Стефан Кіпріяннович – член Ревізійної комісії.
2	Хмелевська Любов Ільківна – член Ревізійної комісії.
3	Ярміцька Ольга Михайлівна – член Ревізійної комісії.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Ревізійної комісії публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.):

<i>№</i>	<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Кількість голосів</i>
1	Крілик Стефан Кіпріяннович – член Ревізійної комісії.	318 058
2	Хмелевська Любов Ільківна – член Ревізійної комісії.	318 058
3	Ярміцька Ольга Михайлівна – член Ревізійної комісії.	318 058

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

<i>№</i>	<i>П.І.Б.</i>
1	Крілик Стефан Кіпріяннович – член Ревізійної комісії.
2	Хмелевська Любов Ільківна – член Ревізійної комісії.
3	Ярміцька Ольга Михайлівна – член Ревізійної комісії.

3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.»

Слухали:

Голову зборів Матковську Л. М. повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Затвердити усі Договори (Угоди) Товариства, які були укладені у період з 29 березня 2011 р. по 29 березня 2012 р. на суму, що перевищує 200 000 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити усі Договори (Угоди) Товариства, які були укладені у період з 29 березня 2011 р. по 29 березня 2012 р. на суму, що перевищує 200 000 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.»

Слухали:

Голову зборів Матковську Л. М. повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

«Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.»

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.

Голова зборів Товариства	_____	Матковська Л. М.
Секретар зборів Товариства	_____	Гринчишин Д. В.
Генеральний Директор Товариства	_____	Зазуляк Т. І.

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування
на Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Львівгуртбакалія»

- Дата проведення загальних зборів: 29 березня 2012 р.
- Дата складення протоколу: 29 березня 2012 р.
- Місце проведення загальних зборів: м. Львів, вул. Бузкова, 2, приймальня Дирекції.
- Вид загальних зборів акціонерів: Річні загальні збори акціонерів.

Склад Лічильної комісії:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Кулиш Т. Д. | - Голова Лічильної комісії. |
| 2. Бобеляк М. Г. | - член Лічильної Комісії. |
| 3. Москвяк В. В. | - член Лічильної Комісії. |

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Дирекції Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012 р.
10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Станом на **11.50** для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники загальною кількістю **6** (шість) осіб, які у сукупності володіють **318 058** (триста вісімнадцять тисяч п'ятдесят вісім) шт. простих іменних акцій, що складає **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

Зареєстрованим для участі у зборах акціонерам/представникам акціонерів видано **6** (шість) бюлетенів із загальною кількістю **318 058** (триста вісімнадцять тисяч п'ятдесят вісім) голосів.

До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів надійшло видано 6 (шість) бюлетенів із загальною кількістю 318 058 (триста вісімнадцять тисяч п'ятдесят вісім) голосів. Дані 6 (шість) бюлетенів визнані дійсними. Недійсних бюлетенів немає.

ПЕРШЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ:

Пропозиція:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Кулиш Т. Д. | - Голова Лічильної комісії. |
| 2. Бобеляк М. Г. | - член Лічильної Комісії. |
| 3. Москвяк В. В. | - член Лічильної Комісії. |

Результати голосування з приводу першого питання порядку денного:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 318 058 голосів, що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 98, 4 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 (нуль) голосами.

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Кулиш Т. Д. | - Голова Лічильної комісії. |
| 2. Бобеляк М. Г. | - член Лічильної Комісії. |
| 3. Москвяк В. В. | - член Лічильної Комісії. |

ДРУГЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ:

Пропозиція:

Секретарем зборів обрати Гринчишин Д. В.

Результати голосування з приводу другого питання порядку денного:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 318 058 голосів, що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 98, 4 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 (нуль) голосами.

ВИРІШИЛИ:

Секретарем зборів обрати Гринчишин Д. В.

ТРЕТЄ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ:

Пропозиція:

Затвердити наступний Регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

Результати голосування з приводу третього питання порядку денного:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до **20 хв.**;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше **3 хв.** кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до **3 хв.**;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до **5 хв.** на кожную відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до **40 хвилин.**

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.»

Проект рішення:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту. Доручити підписати Статут Товариства (у новій редакції) Голові зборів Матковській Л.М.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту. Доручити підписати Статут Товариства (у новій редакції) Голові зборів Матковській Л.М.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Проект рішення:

«Прийняти до відома річний звіт Товариства за 2011 р. та затвердити його.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення прийняти до відома річний звіт Товариства за 2011 р. та затвердити його.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»

Проект рішення:

«Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2011 рік та визнати результати її роботи у 2011 році задовільними.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома звіт Наглядової ради за **2011** рік та визнано результати її роботи у **2011** році задовільними.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Дирекції Товариства за **2011** р. **Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»**

Проект рішення:

«Прийняти до відома звіт Дирекції Товариства за **2011** рік та визнати результати роботи Дирекції у **2011** році задовільними.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома звіт Дирекції Товариства за **2011** рік та визнати результати роботи Дирекції у **2011** році задовільними.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Ревізійної комісії за **2011** р. **Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011** р. **Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.»**

Проект рішення:

«Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за **2011** р. Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу у **2011** році, про проведені нею перевірки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за **2011** рік.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за **2011** р. Затверджено звіт Ревізійної комісії про роботу у **2011** році, про проведені нею перевірки. Затверджено висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за **2011** рік

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за **2011** р., визначення порядку розподілу прибутку за **2011** р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на **2012** р.»

Проект рішення:

«Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за **2011** р.

Затвердити фінансову звітність Товариства за **2011** р.

Затвердити запропонований фінансовий план на **2012** рік.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2011 р., розподілити наступним чином:

- 64 764 (шістдесят чотири тисячі сімсот шістдесят чотири) грн. 26 (двадцять шість) коп. направити до Резервного фонду Товариства.
- Здійснити нарахування та виплату дивідендів у розмірі 2 000 781 (два мільйони сімсот вісімдесят один) грн. 32 (тридцять два) коп. за акціями з чистого прибутку звітного 2011 року та нерозподіленого прибутку минулих років.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98,4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затверджено фінансові результати діяльності Товариства за 2011 р.

Затверджено фінансову звітність Товариства за 2011 р.

Затверджено запропонований фінансовий план на 2012 рік.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2011 р., розподілити наступним чином:

- 64 764 (шістдесят чотири тисячі сімсот шістдесят чотири) грн. 26 (двадцять шість) коп. направити до Резервного фонду Товариства.
- Здійснити нарахування та виплату дивідендів у розмірі 2 000 781 (два мільйони сімсот вісімдесят один) грн. 32 (тридцять два) коп. за акціями з чистого прибутку звітного 2011 року та нерозподіленого прибутку минулих років.

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

«Не відкликати Наглядову раду Товариства.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98,4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення не відкликати Наглядову раду Товариства.

3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

11.1. «Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

«Переобрати Наглядову раду Товариства терміном на 3 (три) роки у наступному персональному складі:

1. **Ярандін Володимир Анатолійович** (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія») – член Наглядової ради.
2. **Москалевський Вячеслав Олександрович** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.
3. **Городнічев Олексій Петрович** (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія») – член Наглядової ради.
4. **Дронова Тетяна Петрівна** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.

5. **Май Костянтин Владиславович** (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія») – член Наглядової ради.
6. **Новаковська Ірина Григорівна** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.
7. **Калмикова Ірина Григорівна** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.):

<i>№</i>	<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Кількість голосів</i>
1	Ярандін Володимир Анатолійович (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія»)	318 058
2	Москалевський Вячеслав Олександрович (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен»)	318 058
3	Городнічев Олексій Петрович (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія»)	318 058
4	Дронова Тетяна Петрівна (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен»)	318 058
5	Май Костянтин Владиславович (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія»)	318 058
6	Новаковська Ірина Григорівна (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен»)	318 058
7	Калмикова Ірина Григорівна (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен»)	318 058

ВИРІШИЛИ:

Переобрати Наглядову раду Товариства терміном на 3 (три) роки у наступному персональному складі:

1. **Ярандін Володимир Анатолійович** (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія») – член Наглядової ради.
2. **Москалевський Вячеслав Олександрович** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.
3. **Городнічев Олексій Петрович** (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія») – член Наглядової ради.
4. **Дронова Тетяна Петрівна** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.
5. **Май Костянтин Владиславович** (уповноважений представник ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія») – член Наглядової ради.
6. **Новаковська Ірина Григорівна** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.
7. **Калмикова Ірина Григорівна** (уповноважений представник ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен») – член Наглядової ради.

11.2.

«Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

«Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Генеральному Директору Товариства.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРШИЛИ:

Затверджено умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручено підписати дані договори з членами Наглядової ради Генеральному Директору Товариства.

3 ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення:

«Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства:

- 1.Ребот Галина Василівна – Голова Ревізійної комісії.
- 2.Крілик Стефан Кіпріанович – член Ревізійної комісії.
- 3.Хмелевська Любов Ільківна – член Ревізійної комісії.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРШИЛИ:

Прийнято рішення відкликати склад Ревізійної комісії Товариства:

- 1.Ребот Галина Василівна – Голова Ревізійної комісії.
- 2.Крілик Стефан Кіпріанович – член Ревізійної комісії.
- 3.Хмелевська Любов Ільківна – член Ревізійної комісії.

3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення:

«Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

№	П.І.Б. кандидата
1	Крілик Стефан Кіпріанович – член Ревізійної комісії.
2	Хмелевська Любов Ільківна – член Ревізійної комісії.
3	Ярміцька Ольга Михайлівна – член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Ревізійної комісії публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.):

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
1	Крілик Стефан Кіпріанович – член Ревізійної комісії.	318 058
2	Хмелевська Любов Ільківна – член Ревізійної комісії.	318 058
3	Ярміцька Ольга Михайлівна – член Ревізійної комісії.	318 058

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

<i>№</i>	<i>П.І.Б.</i>
1	Крiлик Стефан Кiпріянoвич – член Ревізі́йної комісії.
2	Хмелєвська Любо́в Ількі́вна – член Ревізі́йної комісії.
3	Ярміцька Ольга Михайлі́вна – член Ревізі́йної комісії.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.»

Проект рішення:

«Затвердити усі Договори (Угоди) Товариства, які були укладені у період з 29 березня 2011 р. по 29 березня 2012 р. на суму, що перевищує 200 000 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити усі Договори (Угоди) Товариства, які були укладені у період з 29 березня 2011 р. по 29 березня 2012 р. на суму, що перевищує 200 000 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.»

Проект рішення:

«Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.»

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **318 058** голосів, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **98, 4 %** від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль)** голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють **0 (нуль)** голосами.

ВИРІШИЛИ:

Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Кулиш Т. Д.

Член Лічильної Комісії _____ Бобеляк М. Г.

Член Лічильної Комісії _____ Москвяк В. В.