

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "Львівгуртбакалія"**  
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

м. Львів

12.04.2017

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	12.04.2017
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	м. Львів, вул. Бузкова, 2, зал для переговорів № 1
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	10:00
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	10:50
<b>Час відкриття зборів</b>	11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 06.04.2017 року, становить 1 314 (одна тисяча триста чотирнадцять) осіб, яким належить 323 228 (триста двадцять три тисячі двісті двадцять вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 318 902 (триста вісімнадцять тисяч дев'яносто дві) штуки 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 4 (чотири) особи, як у сукупності володіють 317 790 (триста сімнадцять тисяч сімсот дев'яноста) штуками простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2 (дві) особи, які є власниками 317 772 (триста сімнадцять тисяч сімсот сімдесят двох) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,64566% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

Голова загальних зборів - Коцай Ганна Любомирівна.

Секретар загальних зборів - Гринчишин Дарія Василівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
12. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-7, 9, 11, 12, 14, 15, 17 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 8, 10 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 13, 16 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 18 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

### **1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.**

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка запропонувала обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства.

#### **Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович – член лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член лічильної комісії.
- Годова Наталя Віталіївна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович – член лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член лічильної комісії.
- Годова Наталя Віталіївна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка запропонувала надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Коцай Ганні Любомирівні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Гринчишин Дарії Василівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:**

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Коцай Ганні Любомирівні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Гринчишин Дарії Василівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% 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 Коцай Ганні Любомирівні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Гринчишин Дарії Василівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Слухали:** Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича, який ознайомив присутніх із звітом Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка ознайомила присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонувала його затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% 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 2016 рік.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка ознайомила присутніх із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновком Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року та запропонувала їх затвердити.

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% 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 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка ознайомила присутніх з річним звітом та основними показниками річної фінансової звітності Товариства та запропонувала їх затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% 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 2016 рік.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка запропонувала затвердити запропонований порядок розподілу прибутку.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, у розмірі 3668 тис. грн., залишити у розпорядженні Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, у розмірі 3668 тис. грн., залишити у розпорядженні Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**8.3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Зміна типу Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка довела до відома присутніх нові вимоги чинного законодавства України щодо публічних акціонерних товариств та повідомила, що Товариство не зможе виконати ці вимоги, зокрема, відповідати вимогам лістингу. Тому, виникає необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватний. Голова загальних зборів Коцай Ганна Любомирівна запропонувала прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**Проект рішення:**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**9.3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Зміна найменування Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка запропонувала змінити повне та скорочене найменування Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства.

**Проект рішення 1:**

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Львівгуртбакалія» на «Приватне акціонерне товариство «РЕАЛЕКСПЕРТ», скорочене найменування - з «ПАТ «Львівгуртбакалія» на «ПрАТ «РЕАЛЕКСПЕРТ». Приватне акціонерне товариство «РЕАЛЕКСПЕРТ» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Львівгуртбакалія».

**Підсумки голосування:**

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

"ПРОТИ" - 317 772 голоси, 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% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення 2:**

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Львівгуртбакалія» на «Приватне акціонерне товариство «РІЕЛЕКСПЕРТ», скорочене найменування - з «ПАТ «Львівгуртбакалія» на «ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ». Приватне акціонерне товариство «РІЕЛЕКСПЕРТ» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Львівгуртбакалія».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Львівгуртбакалія» на «Приватне акціонерне товариство «РІЕЛЕКСПЕРТ», скорочене найменування - з «ПАТ «Львівгуртбакалія» на «ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ». Приватне акціонерне товариство «РІЕЛЕКСПЕРТ» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Львівгуртбакалія».



**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка запропонувала, у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% 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 Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка запропонувала внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% 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», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

**12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка запропонувала припинити повноваження персонального складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Гончар Тетяна Володимирівна (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Яковенко Антон Вікторович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН»)- член Наглядової ради Товариства.
4. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК»)- член Наглядової ради Товариства.
5. Городнічев Олексій Петрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Гончар Тетяна Володимирівна (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Яковенко Антон Вікторович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН»)- член Наглядової ради Товариства.
4. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК»)- член Наглядової ради Товариства.
5. Городнічев Олексій Петрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

**13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка запропонувала обрати членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

<b>Кандидат</b>	<b>Кількість голосів для кумулятивного голосування</b>
Вовчановський Євген Іванович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія»	317 772
Май Костянтин Владиславович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія»	317 772
Яковенко Антон Вікторович, представник акціонера - ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН»	317 772

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані

1. Вовчановський Євген Іванович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія».
2. Май Костянтин Владиславович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія».
3. Яковенко Антон Вікторович, представник акціонера - ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН».

**14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка запропонувала встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрати Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**15. 3 ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка запропонувала припинити повноваження персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Трасківська Ольга Анатоліївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
2. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії Товариства.
3. Чаус Олена Яківна – член Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Трасківська Ольга Анатоліївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
2. Боєва Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії Товариства.
3. Чаус Олена Яківна – член Ревізійної комісії Товариства.

**16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка запропонувала обрати членів Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Боєва Галина Анатоліївна	317 772
Трасківська Ольга Анатоліївна	317 772
Чаус Олена Яківна	317 772

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу ревізійної комісії обрані

1. Боєва Галина Анатоліївна.
2. Трасківська Ольга Анатоліївна.
3. Чаус Олена Яківна.

**17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка запропонувала затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрати Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Обрати Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 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% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Слухали:** Голову загальних зборів Коцай Ганну Любомирівну, яка запропонувала надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути придбання нерухомого майна, в тому числі, комплексу ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен», земельної ділянки, на якій розташована кондитерська фабрика, нежитлових будівель та іншого майна, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності з граничною вартістю не нижче залишкової вартості об'єктів та не вище 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. для комплексу кондитерської фабрики і 25 000 000 (двадцяти п'яти мільйонів) грн. для земельної ділянки.

Надати повноваження Генеральному Директору Товариства Зазуляку Тарасу Івановичу протягом 1 (одного) року з дати проведення даних річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 99,64566% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

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

акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% загальної кількості голосів акціонерів.

**Прийняте рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути придбання нерухомого майна, в тому числі, комплексу ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен», земельної ділянки, на якій розташована кондитерська фабрика, нежитлових будівель та іншого майна, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності з граничною вартістю не нижче залишкової вартості об'єктів та не вище 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. для комплексу кондитерської фабрики і 25 000 000 (двадцяти п'яти мільйонів) грн. для земельної ділянки.

Надати повноваження Генеральному Директору Товариства Зазуляку Тарасу Івановичу протягом 1 (одного) року з дати проведення даних річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.

**Голова зборів Коцай Ганна Любомирівна оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.**

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Коцай Г.Л.

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гринчишин Д.В.