

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 12.04.2017 року
Публічного акціонерного товариства "Львівгуртбакалія" (код за ЄДРПОУ 01553327)

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів 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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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 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.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

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. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

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.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування 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 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його 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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень 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 «ЦСКК»)- член Наглядової ради Товариства.

5. Городнічев Олексій Петрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

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

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Вовчановський Євген Іванович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія» - 317 772 голоси для кумулятивного голосування.

2. Май Костянтин Владиславович, представник акціонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія» - 317 772 голоси для кумулятивного голосування.

3. Яковенко Антон Вікторович, представник акціонера - ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН» - 317 772 голоси для кумулятивного голосування.

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 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.

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. З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень 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. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії Товариства.
3. Чаус Олена Яківна – член Ревізійної комісії Товариства.

16. З ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

1. Боева Галина Анатоліївна - 317 772 голоси для кумулятивного голосування.

2. Трасківська Ольга Анатоліївна - 317 772 голоси для кумулятивного голосування.

3. Чаус Олена Яківна - 317 772 голоси для кумулятивного голосування.

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. Боева Галина Анатоліївна.
2. Трасківська Ольга Анатоліївна.
3. Чаус Олена Яківна.

17. З ПИТАННЯ 17 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.

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 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.

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.