

**ПРОТОКОЛ №02/20**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода"**  
(надалі по тексту - "Товариство")

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став'янка, 99, приміщення 1.

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 14 вересня 2020 року, час початку – 10-00, час закінчення – 12-00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства: 08 вересня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства: зареєстровано 2 особи із загальною кількістю 53738 голосів – 98,63%, від загальної кількості голосів.

Кворум Загальних зборів акціонерів Товариства: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно не менше 50 відсотків голосів. Загальна кількість голосів складає 54485, зареєстровано для участі у зборах 53738 голосів, що складає – 98,63% від загальної кількості голосів. Кворум існує.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства – Скобельська Ганна Леонідівна, Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства – Сапронов Олег Віталійович.

Склад лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 1 особи – Чернобай Наталія Петрівна.

Присутні учасники Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): акціонери Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
4. Про погодження угод, надання та підтвердження повноважень виконавчого органу Товариства та уповноважених осіб, що діють від імені Товариства, на укладення договорів овердрафтного кредитування, внесення змін до поточних умов фінансування Товариства, в тому числі за кредитними договорами, угодами про забезпечення, угодами про іпотеку нерухомого майна без видачі заставної та угодами про заставу рухомого майна, договорів застави товарів в обороті, тощо.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**ПИТАННЯ №1 Про обрання лічильної комісії.**

**СЛУХАЛИ:** Кукшину Ольгу Леонідівну, яка зазначила, що для проведення Зборів необхідно обрати Лічильну комісію.

**УХВАЛИЛИ:**

Створити лічильну комісію у складі 1 особи та обрати до складу лічильної комісії Чернобай Наталію Петрівну. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

**Голосували по питанню "Про обрання лічильної комісії":**

**Форма голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос"**

"За" – 53738 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одногосно.

## **ПИТАННЯ №2 Про обрання голови та секретаря зборів.**

**СЛУХАЛИ:** Кукшину Ольгу Леонідівну, яка зазначила, що для проведення Зборів необхідно обрати голову та секретаря Зборів та запропонувала обрати головою Зборів Скобельську Ганну Леонідівну, секретарем Зборів Сапронова Олега Віталійовича.

### **УХВАЛИЛИ:**

Обрати головою Зборів Скобельську Ганну Леонідівну, секретарем Зборів Сапронова Олега Віталійовича.

**Голосували по питанню "Про обрання голови та секретаря зборів":**

**Форма голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос"**

"За" – 53738 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одногосно.

## **ПИТАННЯ №3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Зборів Скобельську Ганну Леонідівну, яка зазначила, що для проведення Зборів необхідно затвердити регламент Зборів та порядок голосування на Зборах.

### **УХВАЛИЛИ:**

Затвердити наступний регламент Зборів: звіти і доповіді - до 15 хвилин, виступи і відповіді на запитання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на Зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом голови Зборів.

Затвердити порядок голосування на Зборах: форма голосування – бюлетенями, за принципом "одна акція – один голос".

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства."

