

ПРОТОКОЛ №01/19
РІЧНИХ 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: 26 квітня 2019 року, час початку – 10-00, час закінчення – 12-00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства: 22 квітня 2019 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 – Савон Олена Анатоліївна, 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 перезатвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5. Звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
8. Про вирішення питання, щодо збільшення розміру резервного капіталу Товариства.
9. 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.

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.

2
"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 Савон Олену Анатоліївну, секретарем Зборів Сапронова Олега Віталійовича.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою Зборів Савон Олену Анатоліївну, 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 Савон Олену Анатоліївну, яка зазначила, що для проведення Зборів необхідно затвердити регламент Зборів та порядок голосування на Зборах.

УХВАЛИЛИ:

3.1. 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.

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

Голосували по питанню "Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах":

Форма голосування – відкрите 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 №4. Про перезатвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Кукшину Ольгу Леонідівну, яка повідомила, що у зв'язку з приведенням фінансової звітності Товариства за 2017 р., у відповідність до вимог Закону України від 16.07.1999р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та відображення повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів Товариства, необхідно здійснити перезатвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р., з наступними основними фінансовими показниками:

За результатами 2017 р. значення чистого прибутку Товариства складає – 1000 тис. грн.

Основні показники звіту про фінансові результати подано у таблиці.

Найменування показника	період	
	звітний (2017р.)	попередній (2016р.)
Усього активів	184813	179520
Основні засоби (залишкова вартість)	32451	34296

