

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**"Лантманнен Акса"**

місто Бориспіль, Україна

"15" квітня 2014 року

**РЕКВІЗИТИ ЕМІТЕНТА:**

Повне найменування:	Публічне акціонерне товариство «Лантманшен Акса»
Скорочене найменування:	ПАТ «Лантманнен Акса»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	0037 8537
Дані виписки з ЄДРПОУ:	серія ААВ № 500927, номер запису № 1 354 120 0000 000172, дата проведення державної реєстрації 06.02.1996 р., орган, що видав виписку – Виконавчий комітет Бориспільської міської ради Київської області
Місцезнаходження та адреса для поштових повідомлень:	08300, Київська, область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна, буд. 3
Телефон	044 451 63 74
Факс	044 371 78 08
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення:	Генеральний директор Червак Ігор Іванович

**ПРИСУТНІ:**

15 квітня 2014 року згідно "Реєстру власників іменних цінних паперів" ПАТ "Лантманнен Акса" складеного станом на 09.04.2014 р. було проведено реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у зборах та відповідно до "Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Лантманнен Акса» для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ "Лантманнен Акса", який був складений на 09 годину 00 хвилини 15 квітня 2014 року, було зареєстровано акціонерів (їх представників) ПАТ "Лантманшен Акса" у такому складі:

Всього голосів акціонерів ПАТ "Лантманшен Акса":	418 996 416 голосів або 100% голосів відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів та статуту ПАТ "Лантманнен Акса". з них: юридичних осіб – 1, фізичних осіб – 122.
---	---

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	123 акціонера
---	---------------

Для участі у Загальних зборах акціонерів 15 квітня 2014 року на 09 годину 00 хвилини зареєструвалося акціонерів (їх представників), що мають:	418 953 063 голосів або 99,9896% голосів відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів та статуту ПАТ "Лантманшен Акса", з них: юридичних осіб – 1 фізичних осіб – 0.
---	---

На зборах присутні 99,9896% голосів, тому кворум досягнуто та Загальні збори вважаються ПРАВОМОЧНИМИ.

Щодо оголошеного Порядку денного зборів акціонерів ПАТ "Лантманнен Акса" виступила Голова Організаційного комітету з проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Лантманнен Акса" Проніна Ірина Євгенівна, яка зазначила, що з урахуванням пропозицій які надійшли за 20 днів до скликання цих Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів та згідно Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року із змінами та доповненнями, ми маємо право проводити Загальні збори та вправі приймати рішення з питань, що включені до оголошеного та опублікованого в офіційній та місцевій пресі Порядку денного.

#### Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2013 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених Статутом та діючим законодавством України.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
10. Прийняття рішення про схвалення та/або вчинення інших правочинів товариства.
11. Вирішення інших питань загальними зборами товариства.
12. Організаційні питання.

Крім того, Голова Організаційного комітету з проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Лантманнен Акса" Проніна Ірина Євгенівна повідомила, що враховуючи, що є достатня кількість голосів акціонерів для того, щоб згідно законодавства ці Загальні збори акціонерів вважалися правочинними, Загальні збори акціонерів ПАТ "Лантманнен Акса", що скликані на 15 квітня 2014 року, **ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ** та **ВИЗНАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ** оскільки зареєструвалися та присутні й беруть участь акціонери, що володіють відповідно до статуту ПАТ "Лантманнен Акса" більш ніж 60% голосів.

Крім того, вона зазначила, що згідно Протоколу № 17/14 від 12.02.2014 р. Наглядової Ради та п.7.2.11 Статуту Товариства Наглядовою радою Товариства затверджено кандидатуру секретаря Загальних зборів акціонерів – Проніну Ірину Євгенівну. Задля уникнення будь яких суперечностей у подальшій роботі Товариства Загальним зборам акціонерів пропонується підтвердити кандидатуру Проніної І.Є., як секретаря Загальних зборів акціонерів. Для нормальної роботи Загальних зборів акціонерів також необхідно обрати Голову загальних зборів акціонерів. Пропонується кандидатура Куркчі Вікторія Костянтинівна. Порядок голосування відкритий, шляхом підняття руки.

Загальні збори акціонерів Товариства, заслухавши повідомлення Голови Організаційного комітету з проведення Загальних зборів акціонерів та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Лантманнен Акса" Проніної І.Є. обговоривши доповідь та запропоновані у ній проекти відповідних рішень, вирішили нижченаведене:

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. **ОБРАТИ** Головою Загальних зборів акціонерів Товариства з наданням права подальшого ведення Загальних зборів акціонерів Товариства **Куркчі Вікторію Костянтинівну**.

Голосували:

"ЗА" - 418 953 063 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах  
"ПРОТИ" - немає  
"УТРИМАВСЯ" - немає

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.**

2. ПІДТВЕРДИТИ обрання Проніної Ірини Євгенівни Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

"ЗА" - 418 953 063 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах  
"ПРОТИ" - немає  
"УТРИМАВСЯ" - немає

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.**

Проніна І.С. зазначила, що всі організаційні питання розглянуті, та можна переходити до розгляду питань порядку денного.

По першому питанню Порядку денного (1. Обрання членів лічильної комісії.) виступила Проніна Ірина Євгенівна, яка повідомила, що відповідно до Порядку денного загальних зборів та п.7.2.3.30 Статуту Товариства необхідно обрати членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем.

Загальні збори акціонерів Товариства, заслухавши повідомлення Проніної І.С. по цьому питанню, обговоривши доповідь та запропоновані у ній проекти відповідних рішень, вирішили нижченаведене:

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. ОБРАТИ Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ „Лантманнен Акса”, що проводиться 15 квітня 2014 року, у кількості 3 (трьох) осіб у такому складі:

1. Голова Лічильної комісії — Мельник Вячеслав Юрійович.
2. Член – Гростяшок Яна Вячеславівна.
3. Секретар лічильної комісії — Проніна Ірина Євгенівна.

і ПОКЛАСТИ на Лічильну комісію обов'язки рахувати голоси акціонерів під час голосування на цих Загальних зборах акціонерів та доповідати Загальним зборам акціонерів результати голосування.

Голосували:

"ЗА" - 418 953 063 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах  
"ПРОТИ" - немає  
"УТРИМАВСЯ" - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.**

По другому питанню Порядку денного (2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 р.) виступила Куркчі В.К., яка оголосила звіт Наглядової ради за 2013 р. для затвердження.

Наглядова рада Товариства згідно Протоколу засідання Наглядової ради № 19/14 від 14.04.2014 р. розглянула Річний звіт Генерального директора Товариства та затвердила його. Наглядова рада Товариства своїм звітом підтверджує дані наведені у Річному звіті Генерального директора за 2013 р. Проект рішення виноситься на голосування.

### ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2013 р.

#### Голосували:

"ЗА" - 418 953 063 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах

"ПРОТИ" - немає

"УТРИМАВСЯ" - немає

#### Кількість голосів, які не були враховані:

- немає.

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУПІХ НА ЗБОРАХ.

*По третьому питанню* Порядку денного (3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2013 р.) виступила Проніна І.Є., яка доповіла звіт Генерального директора за 2013 р.

#### *Головні події 2013 року:*

*В 2013 році відбулося значне зростання обсягу продажу в порівнянні з 2012 роком.*

*Загальний обсяг реалізації готової продукції становив 6796 тонн, що на 784 тонн або 13% більше ніж в 2012 році.*

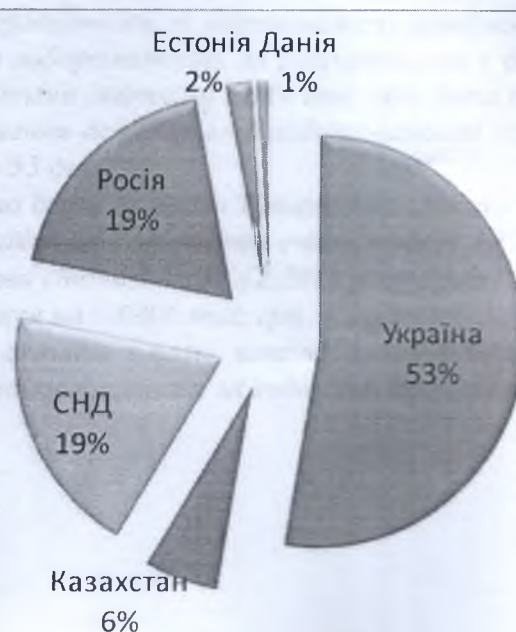
*Навесні та восени 2013 р. в Україні були проведені акції в роздрібних мережах з метою рекламування нашої продукції. Продаж сухих сніданків на українському ринку склав 3575 тонн, що на 19% більше ніж в 2012 році.*

*Частка експорту в структурі реалізації зменшилась до 47%. Лідером експортних продажів як і раніше є Росія (1285 тонни), на другому місці – Казахстан (398 тонн) і на третьому – Молдова (366 тонн), сукупний обсяг продажу в інші країни СНД склав 965 тонн.*

*В структурі продажів по категоріях продуктів значних змін не відбувалось, при цьому збільшилась доля продажу мультизернових пластівців «АХА Гармонія» та вівсяних каш АХА за рахунок зменшення продажів кукурудзяних пластівців та в незначній мірі фігурок.*

*В загальному обсягу продажів кукурудзяні пластівці, як і в 2012р., займають перше місце з 2110 тоннами (що складає 31% від загального обсягу продажів), на другому місці знаходяться фігурки (1789 тонн) і на третьому – хрусткі медові мюслі Акса (1045 тонн).*

*Найбільший приріст продажів майже на 75% або 248 тонн в порівнянні з 2012 р. спостерігався*



*по мультизерновим пластівцям «АХА Гармонія» та вівсяним кашам ТМ АХА та АМО (+42% або 116 тонн).*

Щодо третього питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів, Голова Загальних зборів Проніна І.Є. запропонувала проголосувати за затвердження звіту Генерального директора ПАТ „Лантманнен Акса”. Порядок голосування одна акція – один голос.  
Заслухавши доповідь Проніної І.Є. Загальні збори акціонерів

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити Звіт Генерального директора за 2013 р.

**Голосували:**

**“ЗА”** - 418 953 063 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах

**“ПРОТИ”** - немає

**“УТРИМАВСЯ”** - немає

**Кількість голосів, які не були враховані:**

- немає.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУПІХ НА ЗБОРАХ.**

*Щодо четвертого питання Порядку денного (4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 р.)*

Виступила член Ревізійної комісії Куркчі Вікторія Костянтинівна:

*Ревізійною комісією документально перевірена фінансово-господарська діяльність ПАТ „Лантманнен Акса” за 2013 рік з метою визначення відповідності фінансової звітності Товариства вимогам діючого законодавства, обліковій політиці.*

*Аналіз фінансових результатів був проведений на підставі даних балансу підприємства на 31.12.2013 року і звіту про фінансові результати за 2013 рік.*

*Звітність Товариства складена за міжнародними стандартами фінансової звітності (Товариство перейшло на МСФЗ з 01.01.2012 року).*

*Система бухгалтерського обліку, що використовується Товариством (журнально-ордерна) відповідає законодавчим та нормативним вимогам.*

*В 2013 році вводились в експлуатацію основні фонди, нематеріальні активи та їх первісна вартість станом на 31.12.2013 року склала 67623 тис. грн.*

*З урахуванням зносу і вибуття морально застарілих необоротних активів Товариства, основні засоби, нематеріальні активи і незавершені капітальні вкладення станом на 31.12.2013р. склали 37269 тис. грн.*

*Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2013р. склали 365 тис. грн.*

*Усього необоротні активи Товариства станом на 31.12.2013р. склали 37634 тис. грн.*

*Залишки запасів Товариства станом на 31.12.2013 р. склали 11894 тис. грн.*

*Дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію станом на 31.12.2013 р. склала 28610 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 1944 тис.грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами – 910 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість – 67 тис. грн. Термін погашення дебіторської заборгованості по Україні – 63 дні, за межами України – 40 днів, в середньому – 53 дні.*

*Грошові кошти та їх еквіваленти Товариства станом на 31.12.2013 р. склали 196 тис. грн.*

*Усього оборотні активи Товариства станом на 31.12.2013 р. склали 43622 тис. грн.*

*Активи Товариства станом на 31.12.2013 року склали 81256 тис. грн. у порівнянні з 2012 р. активів балансу збільшився на – 6806 тис. грн. Збільшення активів Товариства відбулося за рахунок збільшення оборотних активів, а саме, запасів, дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, дебіторської заборгованості за виданими авансами.*

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2013 р. складає 20950 тис. грн., Резервний капітал – 209 тис. грн.

Непокритий прибуток станом на 31.12.2013р. склав 7409 тис. грн. В цілому власний капітал збільшився на 7791 тис. грн. та склав 28568 тис. грн.

Довгострокові фінансові зобов'язання – 38008 тис. грн. складаються з заборгованості перед "Lantmannen ek for".

Поточні зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.2013р. склали 14680 тис. грн.

Разом пасив балансу Товариства станом на 31.12.2013 року склав 81256 тис. грн.

За 2013 рік Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 154912 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції – (99991) тис. грн. Валовий прибуток - 54921 тис. грн. Адміністративні витрати – (5915) тис. грн. Витрати на збут – (36573) тис. грн. Інші операційні доходи – 1427 тис. грн. Інші операційні витрати – (1058) тис. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності – прибуток 12802 тис. грн. Фінансові витрати – (2214) тис. грн. Інші доходи – 11 тис. грн., Інші витрати – (680) тис. грн. Витрати з податку на прибуток складають (2128) тис. грн. Чистий прибуток 7791 тис. грн.

Елементи операційних витрат: матеріальні затрати – 86247 тис. грн., витрати на оплату праці – 17631 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 5141 тис. грн., амортизація – 4378 тис. грн., інші операційні витрати – 30140 тис. грн.

За результатами аналізу Ревізійна комісія підтверджує, що фінансовий звіт достовірно і повно представляє фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2013 у відповідності з нормативними вимогами відносно організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за МСФЗ.

Заслухавши доповідь Куркчі Вікторії Костянтинівни Загальні збори акціонерів

### ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

Голосували:

-ЗА" - 418 953 063 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах

-ПРОТИ" - немає

-УТРИМАВСЯ" - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- немає.

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.

Щодо п'ятого питання Порядку денного (5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.)

Виступила Проніна І.Є., яка доповіла про те, що Наглядова рада Товариства згідно Протоколу засідання Наглядової ради № 19/14 від 14.04.2014 р. розглянула Річний звіт 2013 та рекомендувала його до затвердження Загальними зборами акціонерів. Проніна І.Є. також доповіла головні положення Балансу та Звіту про фінансовий результат Товариства за 2013 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2013 р.

Форма N 1

Код  
за  
ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1288	1355
первісна вартість	1001	1909	2151
накопичена амортизація	1002	-621	-796
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	33431	35914
первісна вартість	1011	59211	65472
знос	1012	-25780	-29558
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045	473	365
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>35 192</b>	<b>37 634</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Заласи	1100	10049	11894
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24050	28610
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	597	910
з бюджетом	1135	4076	1944
у тому числі з податку на прибуток	1136	827	101
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	162	67
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	187	196
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	137	1
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>39 258</b>	<b>43 622</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>74 450</b>	<b>81 256</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	20950	20950
Капітал у дооцінках	1405		
Дозаковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	209	209
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-382	7409
Висоцачений капітал	1425	( )	( )
Висучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>20 777</b>	<b>28 568</b>

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Віастрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	37604	38008
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>37 604</b>	<b>38008</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	7090	1745
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	6612	10794
розрахунками з бюджетом	1620	91	98
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	177	224
розрахунками з оплати праці	1630	559	570
за одержаними авансами	1635	197	12
Поточні забезпечення	1660	748	1136
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	595	101
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>16 069</b>	<b>14 680</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	74 450	81 256

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2013 р.**

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	154912	132 900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-99991	-86426
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	54921	46474
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	1427	572
Адміністративні витрати	2130	-5915	-5125
Витрати на збут	2150	-36573	-27546
Інші операційні витрати	2180	-1058	-996



<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	12802	13379
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	11	85
Фінансові витрати	2250	-2214	-2385
Витрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	-680	-415
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	9919	10664
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2128	-1889
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	7791	8775
збиток	2355	( )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Деоцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Деоцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>7791</b>	<b>8775</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	86247	75214
Витрати на оплату праці	2505	17631	14276
Відрахування на соціальні заходи	2510	5141	4006
Амортизація	2515	4378	3926
Інші операційні витрати	2520	30140	22671

Разом	2550	143537	120093
-------	------	--------	--------

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	418 996 416	418 996 416
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	418 996 416	418 996 416
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,02	0,02
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,02	0,02
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Заслухавши доповідь Проніної І.Є. Загальні збори акціонерів

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2013 рік.

Голосували:

- ЗА- 418 953 063 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах
- ПРОТИ- немає
- УТРИМАВСЯ" - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- немає.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСУТНІХ НА ЗБОРАХ.

По шостому питанню (6. Розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених Статутом та діючим законодавством України.) виступила Проніна І.Є., яка зазначила що:

Необхідно визначити порядок розподілу прибутку Товариства за звітній 2013 р. Згідно пункту

4.4 Статуту Товариство до досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу здійснює відрахування до Резервного капіталу не менше 5% суми чистого прибутку Товариства за рік. У цьому зв'язку пропонується 5% чистого прибутку Товариства за 2013 р. направити на формування Резервного капіталу та на забезпечення статутної діяльності товариства.

Заслухавши доповідь Проніної І.Є. Загальні збори акціонерів.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. 5% чистого прибутку за звітній 2013 р., що складає 389 550 грн., направити на формування Резервного капіталу.
2. 7 401 450 грн. чистого прибутку за звітній 2013 р. направити на забезпечення статутної діяльності товариства.

Голосували:

- ЗА- 418 953 063 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах

-ПРОТИ" - немає

-УТРИМАВСЯ" - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- всього

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.**

По сьомому питанню (7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.)

Виступила Проніна І.Є., яка доповіла, що під час здійснення господарської діяльності Товариства є необхідність в прийнятті рішень на вчинення значних правочинів, що віднесені згідно пунктів 10.4.-10.6. Статут Товариства та пункту 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а також у порядку, передбаченому ст. 241 Цивільного кодексу України. Проект рішення висловиться на голосування.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. У порядку, передбаченому ст. 241 Цивільного кодексу України, схвалити та затвердити з дати вчинення (укладення) Товариством наступні правочини:

Контрагент	Номер договору	Дата укладення
Лантманнен ек фор (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 5/2007 з усіма додатковими угодами/додатка до	21.12.2007 р.
Лантманнен ек фор (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 1/2008 з усіма додатковими угодами/додатка до	22.02.2008 р.
Лантманнен ек фор (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 1/2008 з усіма додатковими угодами/додатка до	22.02.2008 р.
НАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»	Договір щодо надання мультивалютної відновлювальної кредитної лінії №463 («Кредитний договір № 463»)	12 вересня 2011 року
	Додатковий договір № 1 до Кредитного договору 463	06.06.2012
	Додатковий договір № 2 до Кредитного договору 463	11.09.2012
	Додатковий договір № 3 до Кредитного договору 463	10.09.2013
	Додатковий договір № 4 до Кредитного договору 463	13.03.2014
ТОВ «Фоззі-фуд»	№ 381 з усіма додатковими угодами/додатками	01.05.2010
ООО «Трговая Компания ПНАГРО»	№ 281013/3	28.10.2013

2. По договорам:

В порядку, встановленому в п.п. 7.2.3.26. 10.4 – 10.6 Статуту Товариства, п. 2 ст. 70 Закону «Про акціонерні товариства», затвердити рішення про вчинення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством з дати цього рішення, у випадку, якщо

ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує станом на дату укладення такого правочину, або буде перевищувати після укладення такого правочину 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, зокрема, але не виключно, наступні:

	Найменування контрагента	Номер Договору/Додаткової угоди тощо	Дата укладення	Предмет/Характер правочину	Гранична дата дії, що дозволяється для укладення	Гранична вартість правочину, що дозволяється для укладення
1	Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 5/2007 з усіма додатковими угодами/додатка до	21.12.2007 р.	Отримання позики на суму 2000000 (два мільйона) дол.США під процент	31.12.2017	не більше 100% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства за 2013 р. на кожний окремий правочин
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	1) З розміром процентів, які будуть визначені Позикодавцем; 2) З строком дії, який буде визначений Позикодавцем; 3) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в договорі загальну суму позики та відсотків; 4) Інші умови на розсуд Генерального директора.				
2	Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 1/2008 з усіма додатковими угодами/додатка до	22.02.2008 р.	Отримання позики на суму 1650000 (один мільйон шістсот п'ятдесят) дол.США під процент	31.12.2017	не більше 100% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства за 2013 р. на кожний окремий правочин
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	1) З розміром процентів, які будуть визначені Позикодавцем; 2) З строком дії, який буде визначений Позикодавцем; 3) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в договорі загальну суму позики та відсотків; 4) Інші умови на розсуд Генерального директора.				
3	Lantmannen ek	№ 78-03/2010 з	16.03.2010	Отримання	31.12.2017	не більше

for (Лантманнен екс фьор) (після зміни сторони)	усіма додатковими угодами/дodatка до	р.	позики на суму 800000 (вісімсот) Євро під процент		100% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства за 2013 р. на кожний окремий правочин
Основні умови, що дозволяються для укладення:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) З розміром процентів, які будуть визначені Позикодавцем;</li> <li>2) З строком дії, який буде визначений Позикодавцем;</li> <li>3) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в договорі загальну суму позики та відсотків;</li> <li>4) Інші умови на розсуд Генерального директора.</li> </ol>				
4 ТОВ «Фоззі- фуд»	№ 381 з усіма додатковими угодами/дodatка ми	01.05.2010 р.	Поставка готової продукції	31.12.2017	в еквіваленті не більше 100% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства за 2013 р. на кожний окремий правочин
Основні умови, що дозволяються для укладення:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Продовжувати дію договору зі строком за погодженням з Покупцем;</li> <li>2) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в договорі загальну суму Товарів/Послуг;</li> <li>3) Інші умови на розсуд Генерального директора.</li> </ol>				
5 ООО «Торговая Компанія ИНАГРО»	№ 281013/13	28.10.2013	Поставка готової продукції на загальну суму 25 000 000 дол.США	31.12.2014 з правом продовжен ня строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
Основні умови, що дозволяються для укладення:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Продовжувати дію договору зі строком за погодженням з Покупцем;</li> <li>2) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в договорі загальну суму Товарів/Послуг;</li> <li>3) Інші умови на розсуд Генерального директора.</li> </ol>				

**3. Генеральному директору Черваку Ігорю Івановичу з правом передоручення надається право вчиняти правочини, згадані у цьому пункті.**

**Голосували:**

**"ЗА" - 418 953 063 голосів, що складає більше ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, а саме 99,9896% голосів акціонерів**

**"ПРОТИ" - немає**

**"УТРИМАВСЯ" - немає**

**Кількість голосів, які не були враховані:**

**- немає.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУПІХ НА ЗБОРАХ ТА БІЛЬШЕ НІЖ 25% ТА 50% ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЇХ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ, А САМЕ 99,9896% ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ.**

По восьмому питанню (8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.)

Виступила Проніна І.Є., яка доповіла, що під час здійснення господарської діяльності Товариства є необхідність в прийнятті рішень на вчинення значних правочинів, що віднесені згідно пунктів 10.4.-10.7. Статут Товариства та пунктів 2-3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення виноситься на голосування.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. В порядку, встановленому в п.п. 7.2.3.26., 7.2.3.27 10.1 – 10.7 Статуту Товариства, ст. 70 Закону «Про акціонерні товариства», затвердити рішення про вчинення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством з дати цього рішення, у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує станом на дату укладення такого правочину, або буде перевищувати після укладення такого правочину 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, зокрема, але не виключно, наступні:

**1.1. По договору з**

<b>ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»</b>	Договір щодо надання мультивалютної відновлювальної кредитної лінії №463 («Кредитний договір 463»)	12 вересня 2011 року
	Додатковий договір № 1 до Кредитного договору 463	06.06.2012
	Додатковий договір № 2 до Кредитного договору 463	11.09.2012
	Додатковий договір № 3 до Кредитного договору 463	10.09.2013
	Додатковий договір № 4 до Кредитного договору 463	13.03.2014

- будь-які зміни та/або доповнення до Кредитного договору 463, зокрема, але не виключно, щодо продовження строку дії кредитної лінії (Строку доступності Кредиту) на будь-який строк, зміни

Загальної суми кредитної лінії, розмірів процентної ставки чи комісій, передбачених Кредитним договором № 463, із наданням права визначення умов, укладення та підписання додаткових договорів (договорів про внесення змін) до Кредитного договору 463 Генеральному директору.

При цьому, ринковою вартістю майна або послуг, що є предметом Кредитного договору 463, виступає визначена в Кредитному договорі 463(змінах до нього) Загальну суму кредитної лінії (ліміт кредитної лінії).

**2.2. По договорам:**

Найменування контрагента	Номер Договору/Додаткової угоди тощо	Дата укладення	Предмет/Характер правочину	Гранична дата дії, що дозволяє для укладення	Гранична вартість правочину, що дозволяється для укладення
Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 5/2007 з усіма додатковими угодами/додатка до	21.12.2007 р.	Отримання позики на суму 2000000 (два мільйона) дол.США під процент	31.12.2017	не більше 100% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства за 2013 р. на кожний окремий правочин
Основні умови, що дозволяються для укладення:	5) З розміром процентів, які будуть визначені Позикодавцем; 6) З строком дії, який буде визначений Позикодавцем; 7) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в договорі загальну суму позики та відсотків; 8) Інші умови на розсуд Генерального директора.				
Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 1/2008 з усіма додатковими угодами/додатка до	22.02.2008 р.	Отримання позики на суму 1650000 (один мільйон шістсот п'ятдесят) дол.США під процент	31.12.2017	не більше 100% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства за 2013 р. на кожний окремий правочин
Основні умови, що дозволяються для укладення:	5) З розміром процентів, які будуть визначені Позикодавцем; 6) З строком дії, який буде визначений Позикодавцем; 7) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в				

	договорі загальну суму позики та відсотків; 8) Інші умови на розсуд Генерального директора.				
3 <b>Лантманнен ек</b> <b>бю (Лантманнен</b> <b>ек фюр) (після</b> <b>зміни сторони)</b>	№ 78-03/2010 з усіма додатковими угодами/дodatка до	16.03.2010 р.	Отримання позики на суму 800000 (вісімсот) Євро під процент	31.12.2017	не більше 100% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 р. на кожний окремий правочин
<b>Основні умови, що дозволяються для укладення:</b>	5) З розміром процентів, які будуть визначені Позикодавцем; 6) З строком дії, який буде визначений Позикодавцем; 7) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в договорі загальну суму позики та відсотків; 8) Інші умови на розсуд Генерального директора.				
4 <b>ТОВ «Фоззі-Ф»</b>	№ 381 з усіма додатковими угодами/дodatка ми	01.05.2010 р.	Поставка готової продукції	31.12.2017	не більше 100% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства за 2013 р. на кожний окремий правочин
<b>Основні умови, що дозволяються для укладення:</b>	4) Продовжувати дію договору зі строком за погодженням з Покупцем; 5) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в договорі загальну суму Товарів/Послуг; 6) Інші умови на розсуд Генерального директора.				
5 <b>ООО «Торговая Компания ПНАГРО»</b>	№ 281013/13	28.10.2013	Поставка готової продукції на загальну суму 25 000 000 дол.США	31.12.2014 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
<b>Основні умови, що дозволяються для укладення:</b>	1) Продовжувати дію договору зі строком за погодженням з Покупцем; 2) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в договорі загальну суму Товарів/Послуг;				



3) Інші умови на розсуд Генерального директора.

Генеральному директору Черваку Ігорю Івановичу з правом передоручення надається право вчиняти правочини, згадані у цьому пункті.

Створити вчинення значних правочинів товариства, що можуть статит такими, протягом одного року, але у будь-якому разі до наступних Загальних зборів акціонерів, та таких, що можуть бути необхідними для належного функціонування Товариства та, які будуть укладатися протягом одного року, але у будь-якому разі до наступних Загальних зборів акціонерів за такими умовами:

- договори/контракти на поставку сировини;
- договори/контракти на поставку пакування;
- договори/контракти на поставку продукції Товариства;
- договори/контракти про надання/отримання послуг;
- договори/контракти страхування;
- договори/контракти про надання/отримання ремонтних, монтажних, інженерних послуг/робіт;
- договори/контракти на закупівлю запасних частин/машин, необхідних для здійснення виробничого/технологічного процесу;
- договори/контракти логістики;
- договори/контракти на транспортне, експедиторське забезпечення;
- договори/контракти маркетингу;
- договори/контракти про розміщення, вироблення реклами;
- договори/контракти на забезпечення електроенергією, газом, водопостачання, каналізації, утилізацію відходів;
- договори/контракти з кадрових питань;
- договори/контракти з фінансових питань;
- інші договори/контракти, необхідних для здійснення господарської діяльності товариства.

2.1. Гранична вартість правочинів, що дозволяються до укладення: не більше 100% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства за 2013 р. окремий правочин.

2.2. Генеральному директору Черваку Ігорю Івановичу з правом передоручення надається право вчиняти правочини, згадані у цьому пункті.

Голосували:

"ЗА" -

418 953 063 голосів, що складає більше ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, а саме 99,9896% голосів акціонерів

"ПРОТИ" -

немає

"УТРИМАВСЯ" -

немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ ТА БІЛЬШЕ НІЖ 25% ТА 50% ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЇХ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ, А САМЕ 99,9896% ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ.**

По дев'ятому питанню (9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

правочинів, щодо яких є заінтересованість.), виступила Проніна І.Є. яка доповіла, що у зв'язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» не передбачено можливості про попереднє одержання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, а також через те, що не виступається вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, пропонується зняти розгляд цього питання порядку денного.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Зняти з розгляду питання порядку денного у зв'язку з відсутністю намірів вчиняти правочини, щодо яких є заінтересованість.

Голосували:

"ЗА" - 418 953 063 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах

"ПРОТИ" - немає

"УТРИМАВСЯ" - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСУТНІХ НА ЗБОРАХ.**

По десятому питанню (10. Прийняття рішення про схвалення та/або вчинення інших правочинів товариства.), виступила Проніна І.Є. яка доповіла, що пропонується загалом схвалити вчинення інших правочинів товариства з метою забезпечення належного функціонування Товариства.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Схвалити вчинення інших правочинів товариства, що можуть бути необхідними для належного функціонування Товариства та, які будуть укладатися протягом одного року, але у будь-якому разі на наступних Загальних зборів акціонерів за такими напрямками:

- договори/контракти на поставку сировини;
- договори/контракти на поставку пакування;
- договори/контракти на поставку продукції Товариства;
- договори/контракти про надання/отримання послуг;
- договори/контракти страхування;
- договори/контракти про надання/отримання ремонтних, монтажних, інженерних послуг/робіт;
- договори/контракти на закупівлю запасних частин/машин, необхідних для здійснення виробничого/технологічного процесу;
- договори/контракти логістики;
- договори/контракти на транспортне, експедиторське забезпечення;
- договори/контракти маркетингу;
- договори/контракти про розміщення, вироблення реклами;
- договори/контракти на забезпечення електроенергією, газом, водопостачання, каналізації, утилізацію відходів;
- договори/контракти з кадрових питань;
- договори/контракти з фінансових питань;
- інші договори/контракти, необхідних для здійснення господарської діяльності товариства.

Голосували:

"ЗА" - 418 953 063 голосів, що складає більше ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, а саме 99,9896% голосів акціонерів

"ПРОТИ" - немає

"УТРИМАВСЯ" - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ ТА БІЛЬШЕ НІЖ 25% ТА 50% ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЇХ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ, А САМЕ 99.9896% ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ.**

По одинадцятому питанню (11. Вирішення інших питань загальними зборами товариства.), виступила Проніна І.Є. яка доповіла, що будь яких інших питань, що необхідно вирішити загальними зборами акціонерів до розгляду не надано. Пропонується зняти питання порядку денного розгляду.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Зняти питання порядку денного з розгляду.

Голосували:

"ЗА" - 418 953 063 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах

"ПРОТИ" - немає

"УТРИМАВСЯ" - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.**

По дванадцятому питанню (12. Організаційні питання.), виступила Проніна І.Є., яка доповіла, що для виконання усіх вищерозглянутих питань необхідно прийняти організаційні рішення. Проект рішення вноситься на голосування.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Уповноважити Генерального директора з правом передоручення на здійснення усіх необхідних дій для виконання рішень цих загальних зборів акціонерів.

Уповноважити Генерального директора з правом передоручення на підписання усіх договорів, контрактів, документів, заяв, форм, клопотань, інших документів, необхідних для виконання рішень цих загальних зборів акціонерів.

Голосували:

"ЗА" - 418 953 063 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах

"ПРОТИ" - немає

"УТРИМАВСЯ" - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСУТНІХ НА ЗБОРАХ.**

Так як порядок денний вичерпано, то загальні збори пропонується оголосити завершеними.

Вислухавши пропозицію Проніної І.Є. загальні збори акціонерів

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Закінчити загальні збори акціонерів.

Голосували:

"ЗА" - 418 953 063 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах

"ПРОТИ" - немає

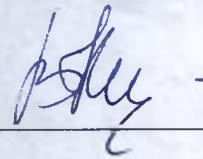
"УТРИМАВСЯ" - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

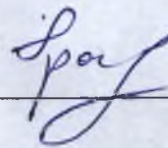
- немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСУТНІХ НА ЗБОРА**

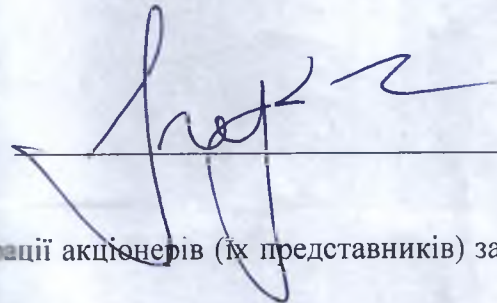
Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ "Лантманнен Акса"  
Куркчі Вікторія Костянтинівна



Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПАТ "Лантманнен Акса"  
Проніна Ірина Євгенівна



Генеральний директор  
ПАТ «Лантманнен Акса»  
Червак Ігор Іванович



- ДОДАТОК: 1. Протокол підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів, на \_\_\_ арк.  
2. Протокол Тира підсумки голосування Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Лантманнен Акса", на \_\_\_ арк.

Пронумеровано, прошнуровано  
та засвідчено підписом та печаткою  
на 20 (двадцяти) аркушах.  
Генеральний директор  
ПАТ «Лантманнен Акса»  
Червак І.І.

