

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**"Лантманнен Акса"**

місто Бориспіль, Україна

"17" квітня 2013 року

**РЕКВІЗИТИ ЕМІТЕНТА:**

Повне найменування:

Публічне акціонерне товариство  
«Лантманнен Акса»

Скорочене найменування:

ПАТ «Лантманнен Акса»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

0037 8537

Дані виписки з ЄДРПОУ:

серія ААВ № 564518, 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:**

17 квітня 2013 року згідно "Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів" ПАТ "Лантманнен Акса" складеного станом на 11.04.2013 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 хвилин** 17 квітня 2013 року, було зареєстровано акціонерів (їх представників) ПАТ "Лантманнен Акса" у такому складі:

**Всього голосів акціонерів ПАТ "Лантманнен 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 17 квітня 2013 року на 09 годину 00 хвилин зареєструвалося акціонерів (їх представників), що мають:**

**418 953 137** голосів або **99,9896%** голосів відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів та статуту ПАТ "Лантманнен Акса", з них: юридичних осіб – 1 фізичних осіб – 1.

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 2012 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2012 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
6. Розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених Статутом та діючим законодавством України;
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
10. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.
11. 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 17 квітня 2013 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 № 13/13 від 23.01.2013 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 пропонує 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.

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" - 418 953 137 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" - 418 953 137 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах  
"ПРОТИ" - немає  
"УТРИМАВСЯ" - немає

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

**Проніна І.Є.** 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.Є. 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 17 квітня 2013 року, у кількості 2 (двох) осіб у такому складі:

1. **Голова Лічильної комісії — Мельник Вячеслав Юрійович.**
2. **Член – Тростянюк 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" - 418 953 137 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 2012 р.) виступила Куркчі В.К., яка оголосила звіт Наглядової ради за 2012 р. для затвердження.

Наглядова рада Товариства згідно Протоколу засідання Наглядової ради № 13/13 від 23.01.2013 р. розглянула Річний звіт Генерального директора Товариства та затвердила його. Наглядова рада Товариства своїм звітом підтверджує дані наведені у Річному звіті Генерального директора за 2012 р. Проект рішення виноситься на голосування.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2012 р.

Голосували:

"ЗА" - 418 953 137 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 третьому питанню* Порядку денного (3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2012 р.) виступила Проніна І.Є., яка доповіла звіт Генерального директора за 2012 р.

### **Головні події 2012 року:**

*В 2012 році відбулося незначне зростання обсягу продажу в порівнянні з 2011 роком.*

*Загальний обсяг реалізації готової продукції становив 6012 тонн, що на 2% більше ніж в 2011 році.*

*При цьому продажі сухих сніданків в 5976 тонн зросли на 394 тонни або 7% порівняно з 2011 роком, а обсяги реалізації макаронних виробів склали лише 36 тонн у зв'язку із закриттям лінії виробництва макаронних виробів у липні 2011 року.*

*Навесні 2012 р. в Україні були проведені акції в роздрібних мережах з метою рекламування нашої продукції. Продаж сухих сніданків на українському ринку склав 2993 тонни, що на 4% більше ніж в 2011 році.*

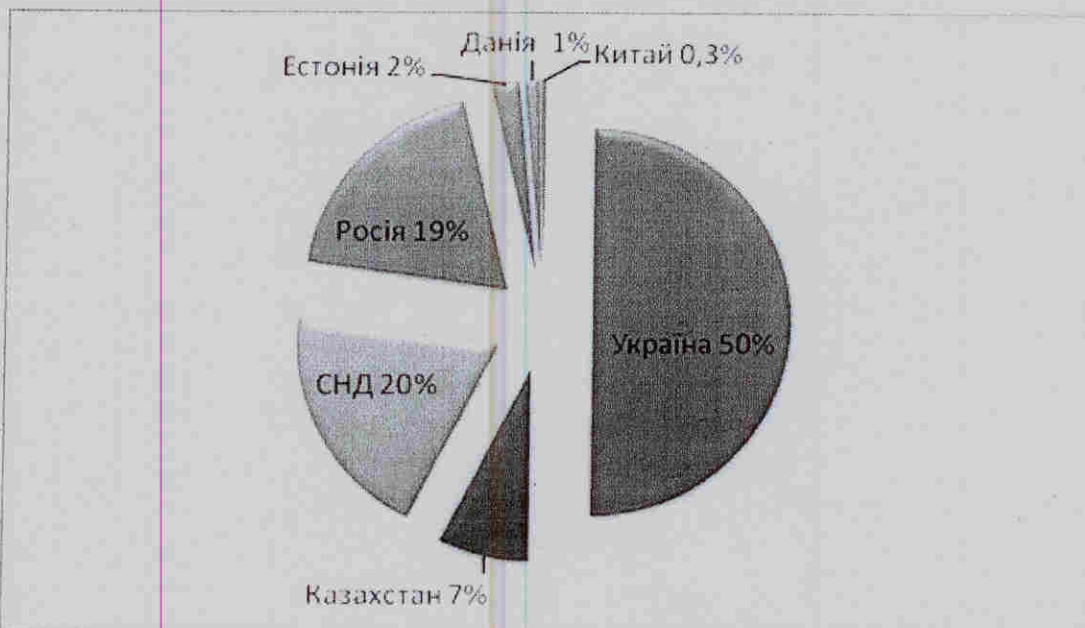
*Частка експорту в структурі реалізації збільшилась до 50%. Лідером експортних продажів як і раніше є Росія (1136 тонни), на другому місці – Казахстан (442 тонни) і на третьому – Молдова (357 тонни), сукупний обсяг продажу в інші країни СНД склав 826 тонн.*

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

*В загальному обсягу продажів кукурудзяні пластівці, як і в 2011р., займають перше місце з 2283 тоннами (що складає 38% від загального обсягу продажів), на другому місці знаходяться фігурки (1504 тонни) і на третьому – хрусткі медові мюслі Акса (913 тонн).*

*Найбільший приріст продаж в 28% або 327 тонн в порівнянні в 2011 р. спостерігався по*

фігуркам ТМ Start!



Щодо третього питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів, Голова Загальних зборів в 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 2012 р.

**Голосували:**

“ЗА” - 418 953 137 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 четвертого питання Порядку денного (4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 р.)*

Виступила член Ревізійної комісії Куркчі Вікторія Костянтинівна:

*Ревізійною комісією документально перевірена фінансово-господарська діяльність ПАТ „Лантманнен Акса” за 2012 рік з метою визначення відповідності фінансової звітності Товариства вимогам діючого законодавства, обліковій політиці.*

*Аналіз фінансових результатів був проведений на підставі даних балансу підприємства на 31.12.2012 рік і звіту про фінансові результати за 2012 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 2012 році вводились в експлуатацію основні фонди, нематеріальні активи та їх первісна вартість станом на 31.12.2012 року склала 61120 тис. грн.

З урахуванням зносу і вибуттям морально застарілих необоротних активів Товариства, основні засоби, нематеріальні активи і незавершені капітальні вкладення станом на 31.12.2012р. склали 34719 тис. грн.

Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2012р. склали 473 тис. грн.

Усього необоротні активи Товариства станом на 31.12.2012р. склали 35192 тис. грн.

Залишки виробничих запасів на 31.12.2012 р. склали 4091 тис. грн., готової продукції - 5933 тис. грн., незавершеного виробництва - 25 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію станом на 31.12.2012 р. склала 24050 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 4076 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами - 597 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість - 162 тис. грн. Термін погашення дебіторської заборгованості по Україні - 58 днів, за межами України - 60 днів, в середньому - 60 днів.

Грошові кошти в національній валюті - 187 тис. грн., іноземній валюті - 0 тис. грн.

Усього оборотні активи Товариства станом на 31.12.2011 р. склали 39258 тис. грн.

Активи Товариства станом на 31.12.2012 року склали 74450 тис. грн. у порівнянні з 2011 р. актив балансу збільшився на - 3612 тис. грн. Збільшення активів відбулося за рахунок збільшення оборотних активів Товариства, а саме, дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, дебіторської заборгованості за виданими авансами.

Статутний капітал підприємства складає 20950 тис. грн.

Непокритий прибуток станом на 31.12.2012р. склав 209 тис. грн. В цілому власний капітал збільшився на 8775 тис. грн. та склав 21159 тис. грн.

Забезпечення майбутніх витрат і платежів станом на 31.12.2012р. склали 748 тис. грн.

Довгострокові фінансові зобов'язання - 37604 тис. грн. складаються з заборгованості перед Lantmannen Finance Ireland.

Поточні зобов'язання - 14939 тис. грн.

Разом пасив балансу Товариства станом на 31.12.2012 року склав 74450 тис. грн.

За 2012 рік виручка від реалізації товарів, робіт, послуг склала 149522 тис. грн. Податок на додану вартість - (15996) тис. грн. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 132900 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції - (86426) тис. грн. Валовий прибуток 46474 тис. грн. Адміністративні витрати - (5125) тис. грн. Витрати на збут - (27546) тис. грн. Інші операційні доходи - 572 тис. грн. Інші операційні витрати - (996) тис. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності - прибуток 13379 тис. грн. Фінансові витрати - (2385) тис. грн. Інші витрати - (339) тис. грн. Витрати з податку на прибуток складають (1889) тис. грн. Чистий прибуток 8775 тис. грн.

Елементи операційних витрат: матеріальні затрати - 75214 тис. грн., витрати на оплату праці - 14276 тис. грн., відрахування на соціальні заходи - 4006 тис. грн., амортизація - 3926 тис. грн., інші операційні витрати - 22671 тис. грн.

За результатами аналізу Ревізійна комісія підтверджує, що фінансовий звіт достовірно і повно представляє фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2012 у відповідності з нормативними вимогами відносно організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за МСФЗ.

Заслухавши доповідь Куркчі Вікторії Косянтинівни Загальні збори акціонерів

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

Голосували:

"ЗА" - 418 953 137 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 2012 р.)

Виступила Проніна І.Є., яка доповіла про те, що Наглядова рада Товариства згідно Протоколу засідання Наглядової ради № 13/13 від 23.01.2013 р. розглянула Річний звіт Генерального директора та рекомендувал його до затвердження Загальними зборами акціонерів. Проніна І.Є. також доповіла головні положення Балансу та Звіту про фінансовий результат Товариства за 2012 р.

**Баланс**

на 31 грудень 20 12 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:			
залишкова вартість	010	1 313	1 288
первісна вартість	011	1 800	1 909
накопичена амортизація	012	( 487 )	( 621 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	33 231	33 431
первісна вартість	031	55 646	59 211
Знос	032	( 22 415 )	( 25 780 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	839	473
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>35 383</b>	<b>35 192</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	4 201	4 091
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	52	25

Готова продукція	130	6 163	5 933
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	18 414	24 050
первісна вартість	161	18 450	24 050
резерв сумнівних боргів	162	( 36 )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	6 058	4 076
за виданими авансами	180	283	597
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	78	162
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	67	187
у тому числі в касі	231	1	1
в іноземній валюті	240	92	-
Інші оборотні активи	250	47	137
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>35 455</b>	<b>39 258</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>70 838</b>	<b>74 450</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	20 950	20 950
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 8 566 )	209
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>12 384</b>	<b>21 159</b>
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	673	748
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування <sup>2</sup>	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>673</b>	<b>748</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	37 401	37 604
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>37 401</b>	<b>37 604</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	11 107	7 090
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	6 809	6 612
Поточні зобов'язання за розрахунками:			



з одержаних авансів	540	265	197
з бюджетом	550	574	91
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	190	177
з оплати праці	580	500	559
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	935	213
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>20 380</b>	<b>14 939</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>70 838</b>	<b>74 450</b>

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

0

## Звіт про фінансові результати

за \_\_\_\_\_ 20 12 \_\_\_\_\_ р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	149 522	-
Податок на додану вартість	015	( 15 996 )	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	( 626 )	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	132 900	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 86 426 )	-
<b>Валовий:</b>			
Прибуток	050	46 474	-
Збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	572	-
Адміністративні витрати	070	( 5 125 )	-
Витрати на збут	080	( 27 546 )	-
Інші операційні витрати	090	( 996 )	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
Прибуток	100	13 379	-
Збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи <sup>1</sup>	130	-	-
Фінансові витрати	140	( 2 385 )	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	( 339 )	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			

Прибуток	170	10 655	-
Збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 1 889 )	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
Прибуток	190	8 766	-
Збиток	195	-	-
<b>Надзвичайні:</b>			
Доходи	200	85	-
Витрати	205	( 76 )	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
<b>Чистий:</b>			
Прибуток	220	8 775	-
Збиток	225	-	-

<sup>†</sup> З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	75 214	-
Витрати на оплату праці	240	14 276	-
Відрахування на соціальні заходи	250	4 006	-
Амортизація	260	3 926	-
Інші операційні витрати	270	22 671	-
Разом	280	120 093	-

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	418 996 416	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	418 996 416	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,02	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,02	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Заслухавши доповідь Проніної І.Є. Загальні збори акціонерів

### ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.

Голосували:

"ЗА" - 418 953 137 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 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 2012 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 2012 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 2012 р., що складає 438 750 грн., направити на формування Резервного капіталу. Резервний капітал частково у сумі 229 750 грн. використати на покриття збитків попередніх періодів.
2. 8 336 250 грн. чистого прибутку за звітній 2012 р. направити на забезпечення статутної діяльності товариства.

**Голосували:**

**"ЗА" - 418 953 137 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 сьомому питанню** (7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.) виступила Проніна І.Є., яка зазначила що:

Необхідно затвердити нову редакцію Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Заслухавши повідомлення Проніної І.Є. Загальні збори акціонерів.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту шляхом викладення його у новій редакції (додається).

**Голосували:**

**"ЗА" - 418 953 137 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 восьмому питанню** (8. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.) виступила Проніна І.Є., яка зазначила що: Необхідно визначити уповноважену особ для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.

Заслухавши повідомлення Проніної І.Є. Загальні збори акціонерів.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Визначити уповноваженою особою для підписання Статуту в новій редакції – Генерального директора Червака Ігоря Івановича.

Уповноважити Генерального директора Червака Ігоря Івановича з правом передоручення на проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

#### **Голосували:**

“ЗА” - 418 953 137 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 дев'ятому питанню** (9. 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 наявності попереднього схвалення значних правочинів, що віднесені згідно пункту 10.5. Статут Товариства. Проект рішення виноситься на голосування.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Прийняти рішення про попереднє схвалення будь-яких значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у зв'язку з веденням господарської діяльності товариства, протягом не більш як одного року починаючи з 17.04.2013 р. і до 17.04.2014 р. без обмеження сумми.

Генеральному директору Черваку Ігорю Івановичу з правом передоручення надається право здійснювати правочини, що віднесені згідно пункту 10.3 Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради Товариства.

#### **Голосували:**

“ЗА” - 418 953 137 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 десятому питанню (10. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.), виступила Проніна І.Є. яка доповіла, що будь які інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства та потребують затвердження Загальними зборами акціонерів до розгляду не надано. Пропонується зняти питання порядку денного з розгляду.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Зняти питання порядку денного з розгляду.

#### **Голосували:**

"ЗА" - 418 953 137 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 одинадцятому питанню (11. 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" - 418 953 137 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.

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

Заслухавши пропозицію Проніної І.Є. загальні збори акціонерів

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Закінчити загальні збори акціонерів.

**Голосували:**

"ЗА" - 418 953 137 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах

"ПРОТИ" - немає

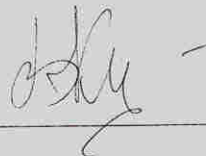
"УТРИМАВСЯ" - немає

**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 "Про під сумки голосування Лі чильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Лантманнен Акса", на \_\_\_ арк.
  3. Статут ПАТ «Лантманнен Акса» у новій редакції, на \_\_\_ арк.

Пронумеровано, прошнуровано  
та засвідчено підписом та печаткою  
на \_\_\_\_\_ аркушах.

Генеральний директор  
ПДТ «ЛАЙТМАННЕН АКСА»  
Червак І.І.

