

ПРОТОКОЛ № 22

річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Лантманнен Акса "

місто Бориспіль, Україна

"29" квітня 2015 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 АД № 316202, 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:

29 квітня 2015 року згідно "Реєстру власників іменних цінних паперів" ПАТ "Лантманнен Акса" складеного станом на 23.04.2015 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** 29 квітня 2015 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	123 акціонера
--	----------------------

року

участь у загальних зборах

Для участі у Загальних зборах 418 953 063 голосів або 99,9897% голосів акціонерів 29 квітня 2015 року відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів та статуту ПАТ "Лантманнен Акса", зареєструвалося акціонерів з них: юридичних осіб – 1 фізичних осіб – 0. (їх представників), що мають:

На зборах присутні 99,9897% 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, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2014 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
7. Розподіл збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України.
8. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Наглядової ради.
9. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Ревізійної комісії.
10. Про утворення Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
12. Про утворення Ревізійної комісії Товариства, обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
13. 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.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
16. Прийняття рішення про схвалення та/або вчинення інших правочинів товариства.
17. Virшення інших питань загальними зборами товариства.
18. Організаційні питання.

року

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 29 квітня 2015 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.

Загальні збори акціонерів Товариства, заслухавши повідомлення Голови Організаційного комітету з проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Лантманнен Акса» Проніної І.Є. вирішили перейти до головсування з питань порядку денного.

Щодо першого питання Порядку денного (1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.) 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 вноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем.

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 – 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” - 418 953 063 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.

Щодо другого питання Порядку денного (1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.) 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 Піскун Олена Миколаївна.

Загальні збори акціонерів Товариства, заслухавши повідомлення Голови Організаційного комітету з проведення Загальних зборів акціонерів та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ

року

«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 **Піскун Олену Миколаїну**.

Голосували:

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

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.

Щодо третього питання Порядку денного (3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 р.) виступила Проніна І.Є., яка оголосила звіт Наглядової ради за 2014 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 2014 р. Проект рішення виноситься на голосування.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2014 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, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.

Щодо четвертого питання Порядку денного (4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2014 р.) виступила Проніна І.Є., яка доповіла звіт Генерального директора за 2014 р.

року

Головні події 2014 року:

В 2014 році відбулося зростання обсягу продажу в порівнянні з 2013 роком.

Загальний обсяг реалізації готової продукції становив 7041 тонн, що на 245 тонн або 4% більше ніж в 2013 році.

Навесні та восени 2014 р. в Україні були проведені акції в роздрібних мережах з метою рекламування нашої продукції. Продаж сухих сніданків на українському ринку склав 3924 тонни, що на 10% більше ніж в 2013 році.

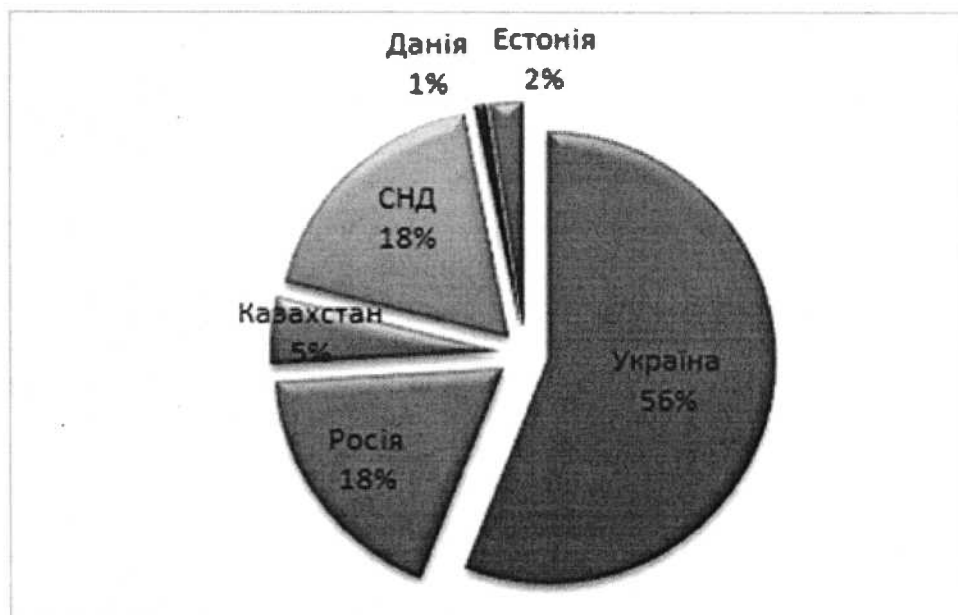
Частка експорту в структурі реалізації зменшилась до 44%. Лідером експортних продажів як і раніше є Росія (1268 тонн), на другому місці – Молдова (406 тонн) і на третьому – Казахстан (339 тонн), сукупний обсяг продажу в інші країни СНД склав 859 тонн.

Також з квітня 2014 року ми почали продаж 5 видів зернових батончиків під ТМ Start! та АХА. Загальний обсяг реалізації батончиків в 2014 році склав 28,5 тонн.

В структурі продажів по категоріях продуктів значних змін не відбувалось, при цьому збільшилась доля продажу мультизернових пластівців «АХА Гармонія», подушечок та вівсяних каш АХА за рахунок незначного зменшення продажів традиційних мюслі Акса та промислової продукції (В2В).

В загальному обсягу продажів кукурудзяні пластівці, як і в 2013р., займають перше місце з 2022 тоннами (що складає 29% від загального обсягу продажів), на другому місці знаходяться фігурки (1627 тонн) і на третьому – хрусткі медові мюслі Акса (1052 тонни).

Найбільший приріст продажів на 19% або 108 тонн в порівнянні з 2013 р. спостерігався по мультизерновим пластівцям «АХА Гармонія», по подушечкам ТМ Start! (+19% або 79 тонн), по кукурудзяним пластівцям (+7% або 139 тонн) та вівсяним кашам ТМ АХА та АМО (+4% або 56 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:

року

Затвердити Звіт Генерального директора за 2014 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, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.

Щодо п'ятого питання Порядку денного (5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 р.)

Виступила член Ревізійної комісії Шуміло Світлана Анатоліївна:

Ревізійною комісією документально перевірена фінансово-господарська діяльність ПАТ „Лантманнен Акса” за 2014 рік з метою визначення відповідності фінансової звітності Товариства вимогам діючого законодавства, обліковій політиці.

Аналіз фінансових результатів був проведений на підставі даних балансу підприємства на 31.12.2014 року і звіту про фінансові результати за 2014 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 2014 році вводились в експлуатацію основні фонди, нематеріальні активи та їх первісна вартість станом на 31.12.2014 року склала 75650 тис. грн.

З урахуванням зносу і вибуттям морально застарілих необоротних активів Товариства, основні засоби, нематеріальні активи і незавершені капітальні вкладення станом на 31.12.2014р. склали 40863 тис. грн.

Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2014р. склали 396 тис. грн.

Усього необоротні активи Товариства станом на 31.12.2014р. склали 41259 тис. грн.

Залишки запасів Товариства станом на 31.12.2014 р. склали 16850 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію станом на 31.12.2014 р. склала 42434 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 4946 тис.грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами – 3431 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість – 203 тис. грн. Термін погашення дебіторської заборгованості по Україні – 67 дні, за межами України – 50 днів, в середньому – 60 дні.

Грошові кошти та їх еквіваленти Товариства станом на 31.12.2014 р. склали 3984 тис. грн.

Усього оборотні активи Товариства станом на 31.12.2014 р. склали 71852 тис. грн.

Активи Товариства станом на 31.12.2014 року склали 113111 тис. грн. у порівнянні з 2013 р. актив балансу збільшився на – 31864 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, дебіторської заборгованості з бюджетом.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2014 р. складає 20950 тис. грн., Резервний капітал – 599 тис.грн.

Непокритий збиток станом на 31.12.2014р. склав 2327 тис. грн. В цілому власний капітал зменшився на 9295 тис. грн. та склав 19222 тис. грн.

Довгострокові фінансові зобов'язання – 72942 тис. грн. складаються з заборгованості перед "Lantmannen ek for".

Поточні зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.2014р. склали 20947 тис. грн.

року

Разом пасив балансу Товариства станом на 31.12.2014 року склав 113111 тис. грн.

За 2014 рік Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 203866 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції – (122873) тис. грн. Валовий прибуток - 80993 тис. грн. Адміністративні витрати – (7891) тис.грн. Витрати на збут – (49413) тис.грн. Інші операційні доходи – 9186 тис. грн. Інші операційні витрати – (1363) тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності –прибуток 31512 тис.грн. Фінансові витрати – (40249) тис.грн. Інші фінансові доходи – 14 тис.грн. Інші доходи – 110 тис. грн., Інші витрати – (713) тис. грн. Доходи з податку на прибуток складають 31 тис. грн. Чистий збиток склав 9295 тис. грн.

Елементи операційних витрат: матеріальні затрати – 104391 тис.грн., витрати на оплату праці – 20734 тис.грн., відрахування на соціальні заходи – 6051 тис.грн., амортизація – 5377 тис.грн., інші операційні витрати – 42671 тис. грн.

За результатами аналізу Ревізійна комісія підтверджує, що фінансовий звіт достовірно і повно представляє фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2014 у відповідності з нормативними вимогами відносно організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за МСФЗ.

Заслухавши доповідь Шуміло Світлана Анатоліївна Загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2014 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 шостого питання Порядку денного (6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.)

Виступила Проніна І.Є., яка доповіла про те, що Наглядова рада Товариства згідно Протоколу засідання Наглядової ради № 23/15 від 16.04.2015 р. розглянула Річний звіт 2014 та рекомендувала його до затвердження Загальними зборами акціонерів. Проніна І.Є. також доповіла головні положення Балансу та Звіту про фінансовий результат Товариства за 2014 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5

року

I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	1355	2015	1313
первісна вартість	1001	2151	3397	1800
накопичена амортизація	1002	-796	-1382	-487
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	35914	38848	33231
первісна вартість	1011	65472	72253	55646
Знос	1012	-29558	-33405	-22415
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
Знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	365	396	839
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	37634	41259	35383
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	11894	16850	10416
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0

року

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28610	42434	18414
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	901	3431	283
з бюджетом	1135	1944	4946	6058
у тому числі з податку на прибуток	1136	101	692	97
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	67	203	78
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	196	3984	159
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	1	4	47
Усього за розділом II	1195	43613	71852	35455
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	81247	113111	70838

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20950	20950	20950
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0

року

Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	599	599	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6968	-2327	-8566
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	28517	19222	12384
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	38008	72942	37401
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	38008	72942	37401
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	1745	0	11107

року

Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	10836	17697	6809
за розрахунками з бюджетом	1620	98	146	574
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	224	307	190
за розрахунками з оплати праці	1630	570	734	500
за одержаними авансами	1635	12	49	265
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	1136	1484	673
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	101	530	935
Усього за розділом III	1695	14722	20947	21053
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	81247	113111	70838

Примітки

Товариство здійснює ведення бухобліку та складає фінансову звітність у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та МСФЗ, керуючись принципами автономності підприємства, безперервності діяльності підприємства, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, пріоритетності оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника.

Дата переходу на МСФЗ – 1 січня 2012 року.

Валюта звітності за МСФЗ – українська гривня.

Товариство у 2014 році проводило трансформацію фінансової звітності у формат МСФЗ через перекласифікацію облікової інформації шляхом проведення

року

відповідних коригувань та підготовки відповідних трансформаційних таблиць.

Методика поетапної трансформації даних національної фінансової звітності у формат МСФЗ викладена Товариством в Додатку №7 до Наказу " Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку у 2014 році".

Для складання фінансової звітності за МСФЗ в 2014 році використовувався Робочий план рахунків ПАТ «Лантманнен Акса», викладений в Додатку №2 до Наказу " Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку у 2014 році".

Для складання фінансової звітності в 2014 році за МСФЗ був проведений аналіз фінансової звітності за ПСБО з метою виявлення статей та операцій, які потребували коригування та складання системи трансформаційних таблиць, в яких були відображені:

- 1.Виправлення помилок, в т. р. через невірне застосування ПСБО;
- 2.Трансформаційні коригувальні проводки (ПСБО у МСФЗ), а саме:
 - коригувальні проводки, які були пов'язані з перекласифікацією статей;
 - коригувальні проводки, які стосувалися доходів та витрат звітного періоду;
 - коригувальні проводки, які стосувалися нерозподіленого прибутку.

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	203866	154912
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(122873)	(99991)

року

Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	80993	54921
Збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	9186	1427
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(7891)	(5915)
Витрати на збут	2150	(49413)	(36600)
Інші операційні витрати	2180	(1363)	(1061)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	31512	12772
Збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	14	0
Інші доходи	2240	110	11
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(40249)	(2214)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(713)	(680)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	9889

року

Збиток	2295	(9326)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	31	-2128
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	7761
Збиток	2355	(9295)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-9295	7761

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	104391	86247
Витрати на оплату праці	2505	20734	17631
Відрахування на соціальні заходи	2510	6051	5141
Амортизація	2515	5377	4378
Інші операційні витрати	2520	42671	30170
Разом	2550	179224	143567

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	418996416	418996416
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	418996416	418996416

року

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	0	0

Примітки

У підготовленій відповідно до МСФЗ фінансовій звітності за 2014 рік Товариство наводить порівняльну інформацію за 2013 рік.

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	191957	146907
Повернення податків і зборів	3005	3909	5317
у тому числі податку на додану вартість	3006	3909	5317
Цільового фінансування	3010	227	368
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17479	15862
Надходження від повернення авансів	3020	792	1205
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	72946	55608
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(122724)	(97933)
Праці	3105	(16940)	(14445)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7463)	(6406)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5360)	(5191)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(590)	(1294)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1154)	(876)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших	3118	(3616)	(3021)

року

податків і зборів			
Витрачання на оплату авансів	3135	(43027)	(30779)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(59)	(81)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(72242)	(55173)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19493	15259
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	181	0
необоротних активів	3205	98	241
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
Дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	3
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(9220)	(8328)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(4)	(239)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8945	-8323
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	13044	17233
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0

року.

Інші надходження	3340	14	3
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	-17367	-22579
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2451)	(1584)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6760	-6927
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3788	9
Залишок коштів на початок року	3405	196	187
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	3984	196

У підготовленій відповідно до МСФЗ фінансовій звітності за 2014 рік Товариство наводить порівняльну інформацію за 2013 рік.

Грошовими коштами та їх еквівалентами у фінансовій звітності Товариства згідно з Наказом "Про облікову політику у 2014 році" та МСФЗ прийняті грошові кошти на розрахунковому рахунку, грошові кошти в касі підприємства, грошові кошти в дорозі.

У звіті Товариства "Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік":

До складу статті "Інші надходження"(стр.3095) входять наступні надходження:

1. Надходження від операційної оренди активів - 23 тис.грн.
2. Надходження від продажу валюти - 72854 тис.грн.
3. Надходження від реалізації оборотних активів (запасів) - 37 тис.грн.
4. Надходження страхового відшкодування - 24 тис.грн.
5. Повернення підзвітних сум - 8 тис.грн.

До складу статті "Інші витрачання"(стр.3190) входить наступне:

1. Видача підзвітних сум - 566 тис.грн.
2. Виплата аліментів - 50 тис.грн.
3. Собівартість реалізованої валюти - 71794 тис.грн.
4. Різниця між курсом МВБ та НБУ по операціям по купівлі

Примітки

валюти - -168 тис.грн.

До складу статті "Інші надходження"(стр.3340) входять наступні надходження:

- 1.Відсотки за розміщення грошових коштів на депозит - 14 тис.грн.

Заслухавши доповідь Проніної І.Є. Загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2014 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 сьомого питання (7. Розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених Статутом та діючим законодавством України.) виступила Проніна І.Є., яка зазначила що:

Необхідно визначити порядок покриття збитків. У 2014 р. Товариство зазнало збитків у розмірі 9295 тис.грн. Основними причинами отримання збитків стали: економічні та політичні негаразди в Україні, девальвація національної валюти, падіння обсягів продажу готової продукції, значний зріст собівартості виробленої продукції за рахунок підвищення цін на сировину та матеріали, енергоносії, газ, паливо, запчастини, впровадження додаткового мита на імпорт, інше.

Заслухавши доповідь Проніної І.Є. Загальні збори акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. З метою покриття збитків розподілити і направити Резервний капітал у розмірі 598550 грн. на покриття збитків Товариства за результатами 2014 р.

З метою досягнення прибутковості в діяльності Товариства проводити заходи, направлені на зменшення витрат в господарській 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:

- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.

року

Щодо восьмого питання (8. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Наглядової ради.) виступила Проніна І.Є., яка зазначила що:

У зв'язку із завершенням строку, на який обиралися члени Наглядової ради відкликати голову та членів Наглядової ради.

Проект рішення виноситься на голосування. Заслухавши повідомлення Проніної І.Є. Загальні збори акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ:

Відкликати голову та усіх членів Наглядової ради.

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 дев'ятого питання (9. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Ревізійної комісії.) виступила Проніна І.Є., яка зазначила що оскільки до складу Ревізійної комісії запропоновано нові кандидатури на посаду членів Ревізійної комісії, то пропонується достроково припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, що була сформована на загальних зборах акціонерів 18.04.2012 р.

Проект рішення виноситься на голосування. Заслухавши повідомлення Проніної І.Є. Загальні збори акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ:

Відкликати (достроково припинити повноваження) голову та усіх членів Ревізійної комісії, а саме:

Голову комісії – Шуміло Світлану Анатоліївну.

Членів Ревізійної комісії:

- Куркчі Вікторія Костянтинівна,

- Яцину Оксану Іванівна.

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.

року

Щодо десятого питання (10. Про утворення Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.).

Виступила Проніна І.Є., яка доповіла, що пропонується утворити Наглядову раду Товариства у складі 4 осіб та обрати голову та членів Наглядової ради Товариства.) До складу наглядової ради Товариства пропонується:

1. Юридична особа - акціонер Лантманнен Варгарда Кварн АБ («Lantmannen Vargarda Kvarn» АБ), який володіє 99,9897% акцій статутного капіталу Товариства. Юридична особа «Lantmannen Vargarda Kvarn» АБ діятиме у Наглядовій раді через своїх представників, які будуть представляти його інтереси на підставі відповідно оформленої довіреності або без довіреності згідно реєстраційних (статутних) документів компанії.
 2. Фізична особа - Sten Krister Zackari (Стен Крістер Закарі).
 3. Фізична особа - Ole Sommerstad (Оле Соммерстад).
 4. Фізична особа - Michael Sigsfors (Міхаель Сігсфорс).
 5. Фізична особа – Dick Rytterdahl (Дік Ріттердаль).
- Термін повноважень членів Наглядової ради складає 3 роки.
Проект рішення виноситься на голосування.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утворити Наглядову раду Товариства у складі 4 осіб. Термін повноважень членів Наглядової ради складає 3 роки.
2. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства:
 - 1) Юридичну особу - акціонер Лантманнен Варгарда Кварн АБ («Lantmannen Vargarda Kvarn» АБ), який володіє 99,9896% акцій статутного капіталу Товариства. Юридична особа «Lantmannen Vargarda Kvarn» АБ діятиме у Наглядовій раді через своїх представників, які будуть представляти його інтереси на підставі відповідно оформленої довіреності або без довіреності згідно реєстраційних (статутних) документів компанії. На дату проведення загальних зборів акціонерів особою, що може представляти Лантманнен Варгарда Кварн АБ без довіреності є Фредрік Малмфорс (Fredrik Malmfors).
 - 2) Фізичну особу - Ole Sommerstad (Оле Соммерстад).
 - 3) Фізичну особу - Michael Sigsfors (Міхаель Сігсфорс).
 - 4) Фізичну особу - Sten Krister Zackari (Стен Крістер Закарі).
 - 5) Фізичну особу – Dick Rytterdahl (Дік Ріттердаль).

Згідно п.7.3.1. Статуту Товариства Голова Наглядової Ради обирається на його засіданнях.

Для затвердження Головою Наглядової Ради пропонується кандидатура Sten Krister Zackari (Стен Крістер Закарі).

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.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАЛИ ВИРІШИЛИ:

року

„ЗА” обрання:

- 1) Юридичної особи - акціонера Лантманнен Варгарда Кварн (АБ «Lantmannen Vargarda Kvarn» АВ), який володіє 99,9897% акцій статутного капіталу Товариства - 418 953 063 голосів для кумулятивного голосування;
- 2) Фізичної особи - Ole Sommerstad (Оле Соммерстад) - 418 953 063 голосів для кумулятивного голосування;
- 3) Фізичної особи - Michael Sigsfors (Міхаель Сігсфорс) - 418 953 063 голосів для кумулятивного голосування.
- 4) Фізичну особу - Sten Krister Zackari (Стен Крістер Закарі) - 418 953 063 голосів для кумулятивного голосування.
- 5) Фізичну особу - Dick Rytterdahl (Дік Ріттердаль) – 418 953 063 голосів для кумулятивного голосування.

«УТРИМАЛИСЯ» щодо всіх кандидатів - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- у зв'язку з тим що загальна кількість голосів для кумулятивного голосування розподілена учасником між кандидатами в члени Наглядової Ради з перевищенням належної учаснику кількості голосів для кумулятивного голосування - **немає**
- у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними – **немає**.

Щодо одинадцятого питання (11. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.)

Виступила Проніна І.Є., яка доповіла, що необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановити розміру їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради товариства (проекти договорів додаються).
2. Встановити, що винагорода членам Наглядової ради не виплачується.
3. Визначити уповноваженою особою для підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради товариства – Генерального директора Червака Ігоря Івановича.

Голосували:

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

“ПРОТИ” - немає

“УТРИМАВСЯ” - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними – **немає**.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.

Щодо дванадцятого питання (12. Про утворення Ревізійної комісії Товариства, обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.)

року

· Виступила Проніна І.Є. яка доповіла, що пропонується утворити Ревізійну комісію Товариства у складі 3 осіб. Термін повноважень - 5 років. До складу Ревізійної комісії Товариства пропонується обрати:

Голова комісії – Шумило Світлана Анатоліївна.

Члени Ревізійної комісії:

- Пінчук Оксана ,
- Тарасенко Ірина.

Проект рішення виноситься на голосування.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утворити Ревізійну комісію у складі 3 осіб. Термін повноважень - 5 років.
2. Обрати новий склад Ревізійної комісії:

· Голова комісії – Шумило Світлана Анатоліївна.

Члени Ревізійної комісії:

- Пінчук Оксана
- Тарасенко Ірина.

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Ревізійної комісії (проекти договорів додаються).

4. Визначити уповноваженою особою для підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Ревізійної комісії – Генерального директора товариства Червака Ігоря Івановича.

Голосували:

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

на зборах

“ПРОТИ” - немає

“УТРИМАВСЯ” - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАЛИ ВИРІШИЛИ:

„ЗА” обрання:

1) Голови комісії – Шумило Світлану Анатоліївну - 418 953 063 голосів для кумулятивного голосування;

2) Член – Пінчук Оксана - 418 953 063 голосів для кумулятивного голосування;

3) Член – Тарасенко Ірина - 418 953 063 голосів для кумулятивного голосування.

«УТРИМАЛИСЯ» щодо всіх кандидатів - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- у зв'язку з тим що загальна кількість голосів для кумулятивного голосування розподілена учасником між кандидатами в члени Ревізійної комісії з перевищенням належної учаснику кількості голосів для кумулятивного голосування - немає

- у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними – немає.

року

Щодо тринадцятого питання (13. 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 виноситься на голосування.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Контрагент	Номер договору	Дата укладення
Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 5/2007 з усіма додатковими угодами/додатка до	21.12.2007 р.
Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 1/2008 з усіма додатковими угодами/додатка до	22.02.2008 р.
Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 1/2008 з усіма додатковими угодами/додатка до	22.02.2008 р.
ПАТ «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
	Додатковий договір № 5 до Кредитного договору 463	12.03.2015
ТОВ «Фоззі-фуд» (комерційний)	№ 381 з усіма додатковими угодами/додатками	01.05.2010
ТОВ «Фоззі-фуд» (маркетинговий)	№108-Р/11	01.04.2011
ИНАГРО ТГ ООО (комерційний батончики)	№251113/1	25.11.2013
ООО «Трговая Компания ИНАГРО» (комерційний сухі сніданки)	№ 281013/3	28.10.2013
ТОВ «ЛунаПак» (поставка пакування)	№ 13	30.01.2014
ТОВ «Ітак»	№ П 84	20.06.2012

року

(поставка плівки ламінованої з малюнком)		
ДП «Бест Альтернатива» (поставка рису в асортименті)	№ П 66	01.08.2013
ТОВ «ГД Ярина» (поставка сухофруктів, горіхів, насіння в асортименті)	№ П 45	25.10.2013
ООО «О.Оганесян и друзья» (комерційний)	№ Е-147	21.11.2011
ООО «Aydin Servis» (комерційний)	№ Е 40-03/11	03.03.2011
AS «Rigas dzirnavnieks» (комерційний)	№ 88-02/08	15.02.2008
ОсОО «Рустэль» (комерційний)	№ 51	01.06.2013
ООО «Формула дистрибуции» (комерційний)	№ Е 1	09.01.2014
ТОО «Прима Дистрибьюшн» (комерційний)	№ Е 2	29.04.2014
ФОП Григоренко Вікторія Вікторівна (маркетинговий)	№ Ма 11	03.01.2012
ФОП Григоренко Вікторія Вікторівна (комерційний)	№ К 20	21.02.2014
Eugesta Eesti AS (комерційний ЗЕД)	№ 345/09	12.11.2009
ТОВ «Довбуш Трейд Сервіс» (комерційний)	№ К 50	03.01.2012
ПП «Інтайм Ко» (комерційний)	№ К 83	14.10.2013
ТОВ «Фудмережа» (комерційний)	№ К 268-09/10/4600032266	01.10.2010
ТОВ «ПАККО Холдинг» (комерційний)	№ 080414-02/ПП	08.04.2014
ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (комерційний)	№ 22922	01.04.2014
ТОВ «Парк Інвест» (комерційний)	№ К 108	02.06.2014
ТОВ «Корнікс» (крупа кукурудзяна та борошно кукурудзяне)	№ П 2	14.01.2013
ТОВ «Шевченківський завод продтоварів» (пластівці в асортименті та кокосва стружка)	№ 133	30.11.2012
ТОВ «Софія Ленд» (поставка цукру і згущеного молока)	№ 09-08/14	08.09.14

року

ТОВ «Старт-Логістик» (перевезення вантажу автомобільним транспортом)	№ TP 53	01.04.2011
ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» (поставка готової продукції)	№ П 1040	07.07.2014

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 2014 рік, зокрема, але не виключно, наступні:

2.1. По договору з

ПАТ «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
	Додатковий договір № 5 до Кредитного договору 463	12.03.2015

- 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. Гранічна вартість правочину, що дозволяється для укладення – не більше 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) грн. додатково до загальної суми правочинів в цілому, що вже укладені на дату підписання цього Протоколу.

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

2.2. По договорам з

п/н	Найменування контрагента	Номер Договору/Додаткової угоди	Дата укладення	Предмет/Характер правочину	Гранічна дата дії, що	Гранічна вартість правочину,
-----	--------------------------	---------------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------

		ТОЩО			ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ	ЩО ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ
1	Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 5/2007 з усіма додатковими угодами/дodatка 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 2014 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/дodatка 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 2014 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 for (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 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

року						
						акціонерного товариства за 2014 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.				
4	ТОВ «Фоззі-Фуд»	№ 381 з усіма додатковими угодами/додатками	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 2014 р. на кожний окремий правочин
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
5	ООО «Торговая Компания ИНАГРО»	№ 281013/13	28.10.2013	Поставка готової продукції на загальну суму 25 000 000 дол.США	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
6	ООО «Торговая Компания ИНАГРО»	№ 251113/1	25.11.2013	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази

	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
7	ТОВ «Довбуш Трейд Сервіс»	№ К 50	03.01.2012	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
8	ПП «Інтайм Ко»	№ К 83	14.10.2013	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
9	ФОП Григоренко Вікторія Вікторівна	№ К 20	21.02.2014	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
10	ТОВ «Корнікс»	№ П 2	14.01.2013	Поставка крупи кукурудзяно і, та борошна кукурудзяного	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				

року						
11	ТОВ «ІТАК»	№ К 50	03.01.2012	Поставка плівки ламінованої з малюнком	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
12	ДП «Бест Альтернатива»	№ П 66	01.08.2013	Поставка рису в асортименту	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
13	ТОВ «ТД Ярина»	№ П 45	25.10.2013	Поставка сухофруктів, горіхів, насіння в асортименті	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
14	ТОВ «Торгівельна Група «Луна Пак»	№ 13	30.01.2014	Поставка пакування	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
15	ООО «О.Оганесян и друзья»	№ Е-147	21.11.2011	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази

	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
16	ТОВ «ГД Ярина»	№ П 45	25.10.2013	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
17	ООО «Aydin Servis»	№ Е 40-03/11	03.03.2011	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
18	AS "Rigas dzirnavnieks"	№ 88-02/08	15.02.2008	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
19	ООО «Рустэль»	№ Е 51	01.06.2013	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
20	ООО	№ Е 1	09.01.2014	Поставка	30.04.2016	25 000 000

	«Формула дистрибуції»			готової продукції	з правом продовження строку дії до 2-х років	доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
21	ООО «Прима Дистрибьюшн»	№ Е 2	29.04.2014	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
22	ТОВ «Старт-Логістик»	№ ТР 53	01.04.2011	Перевезення вантажу автомобільним транспортом	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
23	Eugesta Eesti AS	№ 345/09	12.11.2009	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
24	ТОВ «Фудмережа»	№ К 268-09/10/4600032266	01.10.2010	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови,	1) Продовжувати дію договору зі строком за погодженням з Покупцем;				

	що дозволяються для укладення:	2) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в договорі загальну суму Товарів/Послуг; 3) Інші умови на розсуд Генерального директора.				
25	ТОВ «Пакко Холдинг»	№ 080414-02/ПІ	08.04.2014	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
26	ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері»	№ 22922	01.04.2014	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
27	ТОВ «Парк Інвест»	№ К 108	02.06.2014	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
28	ТОВ «Корнікс»	№ П 2	14.01.2013	Поставка крупи кукурудзяно і та борошна кукурудзяно го	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
29	ТОВ «Шевченківськ»	№ 345/09	12.11.2009	Поставка пластівці в	30.04.2016 з правом	25 000 000 доларів США

	ий завод продтоварів»			асортименті та кокосова стружка	продовження строку дії до 2-х років	з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
30	ТОВ «Софія Ленд»	№ 09-08/14	08.09.2014	Поставка цукру та згущеного молока	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
31	ТОВ «Старт-Логістик»	№ ТР 53	01.04.2011	Перевезення вантажу автомобільним транспортом	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				
32	ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.»	№ П 1040	07.07.2014	Поставка готової продукції	30.04.2016 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	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.				

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 99,9897% голосів акціонерів

“ПРОТИ” -

немає

року

"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 99,9897% ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ.

Щодо чотирнадцятого питання (14. 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. Статуту 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 2014 рік, зокрема, але не виключно, наступні:
 1. Схвалити 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 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;

року

- договори/контракти з кадрових питань;
- договори/контракти з фінансових питань;
- інші договори/контракти, необхідних для здійснення господарської діяльності товариства.

1.1. Гранична вартість правочинів, що дозволяються до укладення: не більше 100% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства за 2014 р. на кожний окремий правочин на рік.

1.2. 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 99,9897% 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 99,9897% ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ.

Щодо п'ятнадцятого питання (15. 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 надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, а також через те, що не планується 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:

- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.

Щодо шістнадцятого питання (16. 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 до 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.

Щодо сімнадцятого питання (17. 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 з розгляду.

ПОСТАНОВИЛИ:

Зняти питання порядку денного з розгляду.

року

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 вісімнадцятого питання (18. 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, 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" - 418 953 063 голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах

"ПРОТИ" - немає

"УТРИМАВСЯ" - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- немає.

року

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРА

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ "Лантманнен Акса"
Піскун Олена Миколаївна



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 підсумки голосування Лічильної комісії річних загальних зборах акціонерів ПАТ "Лантманнен Акса", на ___ арк.