

ПРОТОКОЛ № 23

річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Лантманнен Акса "

місто Бориспіль, Україна

"26" квітня 2016 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:

26 квітня 2016 року згідно "Реєстру власників іменних цінних паперів" ПАТ "Лантманнен Акса" складеного станом на 20.04.2016 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** 26 квітня 2016 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 **26 квітня 2016 року** відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів та статуту ПАТ "Лантманнен Акса", на **09** годину **00** хвилин 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 2015 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2015 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
7. Розподіл збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України.
8. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Наглядової ради.
9. Про утворення Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
11. 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.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
14. Прийняття рішення про схвалення та/або вчинення інших правочинів товариства.
15. Вирішення інших питань загальними зборами товариства.

Для участі у зборах зареєстровано **100%** голосів голосуючих акцій, що складає 418953063 голосів акціонерів (99,989653% голосів всіх акціонерів), кворум складає більш як 50 відсотків голосуючих акцій, тому кворум досягнуто та Загальні збори вважаються ПРАВОМОЧНИМИ.

року

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 виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. ОБРАТИ Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ „Лантманнен Акса”, що проводиться 26 квітня 2016 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 — Ситніченко Я.М..

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

Голосували:

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

“ПРОТИ” - немає

“УТРИМАВСЯ” - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.

Щодо другого питання Порядку денного (1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.) Крім того, вона зазначила, що згідно Протоколу № 26/15 від 02.12.2015 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 «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 Червака Ігоря Івановича.

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 2015 р.) виступила Проніна І.Є., яка оголосила звіт Наглядової ради за 2015 р. для затвердження.

Наглядова рада Товариства згідно Протоколу засідання Наглядової ради № 27/16 від 12.02.2016 р. розглянула Річний звіт Генерального директора Товариства та затвердила його. Наглядова рада Товариства своїм звітом підтверджує дані наведені у Річному звіті Генерального директора за 2015 р. Проект рішення виноситься на голосування.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2015 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 2015 р.) виступила Проніна І.Є., яка доповіла звіт Генерального директора за 2015 р.

Головні події 2015 року:

Головні події 2015 року:

В 2015 році відбулося падіння обсягу продажу в порівнянні з 2014 роком.

Загальний обсяг реалізації готової продукції становив 5866 тонн, що на 1174 тонни або 17% менше ніж в 2014 році за рахунок зниження попиту на експортних ринках.

Навесні та восени 2015 р. в Україні були проведені рекламні кампанія на телебаченні на підтримку торгової марки АХА, також проводились акції в роздрібних мережах з метою рекламування нашої продукції. Продаж сухих сніданків на українському ринку склав 4168 тонни, що на 6% більше ніж в 2014 році.

Частка експорту в структурі реалізації зменшилась до 29%. Лідером експортних продажів як і раніше є Росія (487 тонн), на другому місці – Молдова (285 тонн) і на третьому – Естонія (163 тонни), сукупний обсяг продажу в інші країни СНД склав 763 тонн.

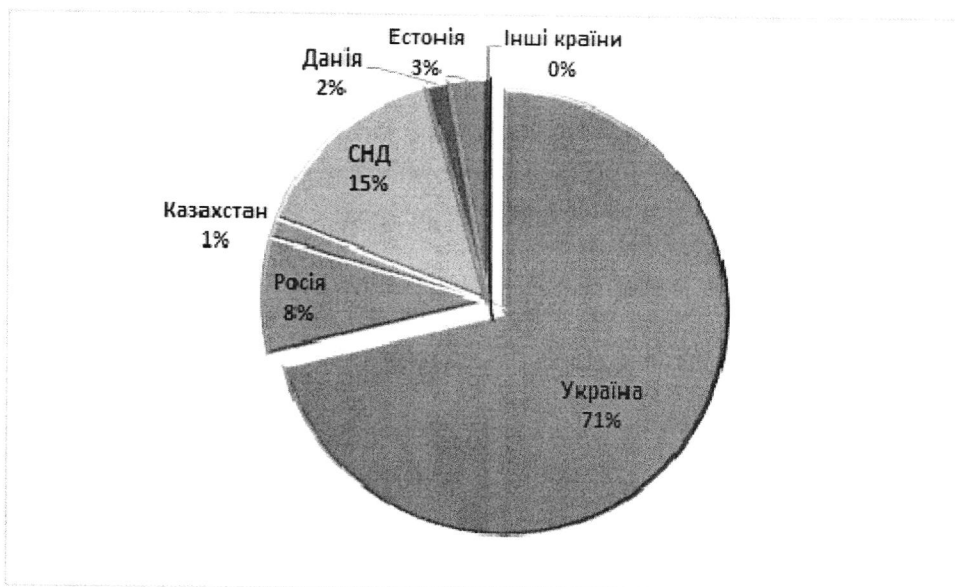
Загальний обсяг реалізації зернових батончиків під ТМ Start! та АХА в 2015 році склав 54 тонни або майже в 2 рази більше в порівнянні з 2014 роком.

В структурі продажів по категоріях продуктів значних змін не відбувалось.

З вересня 2015 року ми запустили нову лінійку мультизернових пластівців «Б'юті Меню» під ТМ АХА, загальний обсяг реалізації цієї категорії склав 25 тонн.

Завдяки редизайну та переходу на новий формат пакетів «Стабіло» збільшилась доля продажів мюслі ТМ Start! з 20 тонн у 2014 році до 270 тонн у 2015-му. Також у порівнянні з 2014 роком збільшилась доля подушечок, вівсяних каш АХА та промислової продукції (B2B). Через падіння продажів на ринку Росії обсяги продажів мюслі Акса впали аж на 43% в порівнянні з 2014 роком. Також відбулось падіння продажів мультизернових пластівців «АХА Гармонія» на 23%.

В загальному обсягу продажів кукурудзяні пластівці, як і в 2014р., займають перше місце з 1695 тоннами (що складає 29% від загального обсягу продажів), на другому місці знаходяться фігурки (1411 тонн) і на третьому – хрусткі медові мюслі Акса (673 тонни).



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 2015 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 2015 р.)

Виступила член Ревізійної комісії Шуміло Світлана Анатоліївна:

Ревізійною комісією документально перевірена фінансово-господарська діяльність ПАТ „Лантманнен Акса” за 2015 рік з метою визначення відповідності фінансової звітності Товариства вимогам діючого законодавства, обліковій політиці.

Аналіз фінансових результатів був проведений на підставі даних балансу підприємства на 31.12.2015 року і звіту про фінансові результати за 2015 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 2015 році вводились в експлуатацію основні фонди, нематеріальні активи та їх первісна вартість станом на 31.12.2015 року склала 90653 тис. грн.

З урахуванням зносу і вибуття морально застарілих необоротних активів Товариства, основні засоби, нематеріальні активи і незавершені капітальні вкладення станом на 31.12.2015р. склали 50203 тис. грн.

Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2015р. склали 451 тис. грн.

Усього необоротні активи Товариства станом на 31.12.2015р. склали 50654 тис. грн.

Залишки запасів Товариства станом на 31.12.2015 р. склали 20056 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію станом на 31.12.2015 р. склала 63494 тис. грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 2513 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 3094 тис.грн., Інша поточна дебіторська заборгованість –260 тис. грн. Термін погашення дебіторської заборгованості по Україні – 68 дні, за межами України – 44 днів, в середньому – 61 дні.

Грошові кошти та їх еквіваленти Товариства станом на 31.12.2015 р. склали 1597 тис. грн.

Усього оборотні активи Товариства станом на 31.12.2015 р. склали 91014 тис. грн.

Активи Товариства станом на 31.12.2015 року склали 141668 тис. грн. у порівнянні з 2014 р. актив балансу збільшився на – 28586 тис. грн. Збільшення активів Товариства відбулося за рахунок збільшення оборотних активів, а саме, запасів та дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2015 р. складає 20950 тис. грн.

Непокритий збиток станом на 31.12.2015р. склав 22595 тис. грн. В цілому власний капітал зменшився на 20664 тис. грн. та склав

року

-1645 тис. грн.

Довгострокові фінансові зобов'язання – 108581 тис. грн. складаються з заборгованості перед "Lantmannen ek for".

Поточні зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.2015р. склали 34732 тис. грн.

Разом пасив балансу Товариства станом на 31.12.2015 року склав 141668 тис. грн.

За 2015 рік Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 264060 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції – (156200) тис. грн. Валовий прибуток - 107860 тис. грн. Адміністративні витрати – (10816) тис.грн. Витрати на збут – (81186) тис.грн. Інші операційні доходи – 8185 тис. грн. Інші операційні витрати – (2102) тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності –прибуток 21941 тис.грн. Фінансові витрати – (41310) тис.грн. Інші доходи – 30 тис. грн., Інші витрати – (1381) тис. грн. Доходи з податку на прибуток складають 56 тис. грн. Чистий збиток склав 20664 тис. грн.

Елементи операційних витрат: матеріальні затрати – 131886 тис.грн., витрати на оплату праці – 22204 тис.грн., відрахування на соціальні заходи – 6048 тис.грн., амортизація – 6626 тис.грн., інші операційні витрати – 77098 тис. грн.

За результатами аналізу Ревізійна комісія підтверджує, що фінансовий звіт достовірно і повно представляє фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2015 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 2015 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 2016 р.)

Виступила Проніна І.Є., яка доповіла про те, що Наглядова рада Товариства згідно Протоколу засідання Наглядової ради № 27/16 від 12.02.2016 р. розглянула Річний звіт 2015 та рекомендувала його до затвердження Загальними зборами акціонерів. Проніна І.Є. також доповіла головні положення Балансу та Звіту про фінансовий результат Товариства за 2015 р.

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.**

року

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2043	2897
первісна вартість	1001	3397	5192
накопичена амортизація	1002	-1354	-2295
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	38848	47306
первісна вартість	1011	72253	85461
Знос	1012	-33405	-38155
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045	396	451
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	41 287	50 654
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16850	20056
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	42434	63494
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3422	2513
з бюджетом	1135	4898	3094
у тому числі з податку на прибуток	1136	692	692
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	203	260
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	3984	1597
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	4	0
Усього за розділом II	1195	71 795	91 014
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	113 082	141 668

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	20950	20950
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1931	-22595
Неоплачений капітал	1425	()	()

року

Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	19 019	-1 645
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	72942	108581
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	72 942	108581
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	12455
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	17793	18964
розрахунками з бюджетом	1620	224	170
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	307	296
розрахунками з оплати праці	1630	734	754
за одержаними авансами	1635	49	0
Поточні забезпечення	1660	1484	1568
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	530	525
Усього за розділом III	1695	21 121	34 732
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	113 082	141 668

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	264060	203 866
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-156200	-122873
Валовий:			80993
Прибуток	2090	107860	
Збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	8185	9186
Адміністративні витрати	2130	-10816	-7891
Витрати на збут	2150	-81186	-49487
Інші операційні витрати	2180	-2102	-1372
Фінансовий результат від операційної діяльності:			31429
Прибуток	2190	21941	
Збиток	2195	()	()

року

Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		14
Інші доходи	2240	30	110
Фінансові витрати	2250	-41310	-40249
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	-1381	-685
Фінансовий результат до оподаткування:			
Прибуток	2290		
Збиток	2295	-20720	-9381
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-56	-31
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
Прибуток	2350		
Збиток	2355	-20664	-9350

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-20664	-9350

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	131886	104391
Витрати на оплату праці	2505	22204	20734
Відрахування на соціальні заходи	2510	6048	6051
Амортизація	2515	6626	5377
Інші операційні витрати	2520	77098	42754
Разом	2550	243862	179307
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	418 996 416	418 996 416
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	418 996 416	418 996 416

року

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,05	-0,02
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,05	-0,02
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Заслухавши доповідь Проніної І.Є. Загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голосували:

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

"ПРОТИ" - немає

"УТРИМАВСЯ" - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСУТНІХ НА ЗБОРАХ.

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 2015 р. Товариство зазнало збитків у розмірі **20664,0 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:

1.3 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

року

"УТРИМАВСЯ" - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРАХ.

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. 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 5 осіб та обрати голову та членів Наглядової ради Товариства.) До складу наглядової ради Товариства пропонуються:

1. Фізична особа – Fredrik Malmfors (Фредрік Мальфорс).
2. Фізична особа - Sten Krister Zackari (Стен Крістер Закарі).
3. Фізична особа - Ole Sommerstad (Оле Sommerstad).
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 5 осіб. Термін повноважень членів Наглядової ради

року

складає 3 роки.

2. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

- 1) Фізична особа – Fredrik Malmfors (Фредрік Мальфорс).
- 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:

„ЗА” обрання:

- 1) Фізичної особи – Fredrik Malmfors (Фредрік Мальфорс) - 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 десятого 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:

року

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 одинадцятого питання (11. 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 вноситься на голосування.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

	Контрагент	Номер договору	Дата укладення
1.	Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор)	№ 5/2007 з усіма додатковими угодами/додатка до	21.12.2007 р.
2.	Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор)	№ 1/2008 з усіма додатковими угодами/додатка до	22.02.2008 р.
3.	Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор)	№ 78-03/2010 з усіма додатковими угодами/додатка до	16.03.2010 р.
4.	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	10.09.2013

року

		договору 463	
		Додатковий договір № 4 до Кредитного договору 463	13.03.2014
		Додатковий договір № 5 до Кредитного договору 463	12.03.2015
		Додатковий договір № 6 до Кредитного договору 463	05.11.2015
		Додатковий договір № 7 до Кредитного договору 463	09.03.2016
5.	ТОВ «Фоззі-фуд» (комерційний)	№ 381 з усіма додатковими угодами/додатками	01.05.2010
6.	ТОВ «Фоззі-фуд» (маркетинговий)	№174-Р/15	01.11.2015
7.	ІНАГРО ТГ ООО (комерційний батончики)	№251113/1	25.11.2013
8.	ООО «Трговая Компания ІНАГРО» (комерційний сухі сніданки)	№ 260416/1	26.04.2016
9.	ТОВ «ЛунаПак» (поставка пакування)	№ 13	30.01.2014
10.	ТОВ «Ітак» (поставка плівки ламінованої з малюнком)	№ П 84	20.06.2012
11.	ДП «Бест Альтернатива» (поставка рису в асортименті)	№ П 66	01.08.2013
12.	AS «Rīgas dzirnavnieks» (комерційний)	№ 88-02/08	15.02.2008
13.	ОсОО «Рустэль» (комерційний)	№ 51	01.06.2013
14.	ТОО «Прима Дистрибьюшн» (комерційний)	№ Е 2	29.04.2014
15.	ФОП Григоренко Вікторія Вікторівна (маркетинговий)	№ Ма 11	03.01.2012
16.	ФОП Григоренко Вікторія Вікторівна (комерційний)	№ К 20	21.02.2014
17.	Eugesta Eesti AS (комерційний ЗЕД)	№ 345/09	12.11.2009
18.	ТОВ «Довбуш Трейд Сервіс» (комерційний)	№ К 50	03.01.2012
19.	ПП «Інтайм Ко» (комерційний)	№ К 83	14.10.2013
20.	ТОВ «Фудмережа» (комерційний)	№ К 268-09/10/4600032266	01.10.2010
21.	ТОВ «ПАККО Холдинг» (комерційний)	№ 080414-02/П	08.04.2014

року			
22.	ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (комерційний)	№ 22922	01.04.2014
23.	ТОВ «Парк Інвест» (комерційний)	№ К 108	02.06.2014
24.	ТОВ «Шевченківський завод продтоварів» (пластівці в асортименті та кокосва стружка)	№ 133	30.11.2012
25.	ТОВ «Софія Ленд» (поставка цукру і згущеного молока)	№ 09-08/14	08.09.14
26.	ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» (поставка готової продукції)	№ П 1040	07.07.2014
27.	LANTMÄNNEN CEREALIA A/S (поставка готової продукції)	E 7-01/09	14.01.2009
28.	SNACK & BACK GMBH NEG & CO CG (закупка батончиків для реалізації на Україні)	I 91	30.10.2013
29.	Гарантия люкс ООО (продаж сухих сніданків)	E 8	10.02.2014
30.	ВИКТОРИ ООО (маркетингові послуги)	MRT-0327	27.03.2015
31.	Нова справа (Ужгород) ТОВ (продаж сухих сніданків)	K 33	01.02.2012
32.	СОЮЗ ТГ ТОВ (продаж сухих сніданків)	K 60	16.02.2009
33.	Т.Д.К. ТзОВ (продаж сухих сніданків)	K 35	03.01.2012
34.	Фоззі-фуд ТОВ (продаж сухих сніданків)	381	01.05.2010
35.	Альянс Маркет ТОВ (продаж сухих сніданків)	K 107	16.05.2014
36.	НОВУС Україна ТОВ (продаж сухих сніданків)	A 1901064013	01.06.2014
37.	Болеро-Сервіс ПП (продаж сухих сніданків)	K 29	15.05.2015
38.	ЮНІФУД ТОВ (продаж сухих сніданків)	K 168	09.10.2015
39.	АФІНА-ГРУП ТОВ (продаж сухих сніданків)	13/10	13.10.2015
40.	АФІНА-ГРУП ТОВ (продаж сухих сніданків)	14/10	13.10.2015
41.	Глобалкакао ПП (поставка какао-порошку в асортименті)	0106	01.06.2012

року

42.	Крок ЛТД ТОВ (Поставка какао в асортименті, та кокосової стружки)	Ка 187	01.12.2015
43.	Фругіка ПрАТ (поставка сублімованих ягід в асортименті)	П 118	01.07.2014
44.	Агрос-Нова ТОВ (поставка сухофруктів)	П 103	01.08.2012
45.	АГРОПРОД СТАНДАРТ ТОВ (сухофрукти, горіхи, насіння)	01-06-15	02.06.2015
46.	СТАР АП ТОВ (рекламна кампанія в Україні)	СА-87	05.01.2015

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 2015 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
	Додатковий договір № 6 до Кредитного договору 463	05.11.2015
	Додатковий договір № 7 до Кредитного договору 463	09.03.2016

- 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

року

договорів (договорів про внесення змін) до Кредитного договору 463 Генеральному директору. Гранична 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 (змінах до нього) Загальну суму кредитної лінії (ліміт кредитної лінії).

2.2. По договорам з

п/н	Найменування контрагента	Номер Договору/Додаткової угоди тощо	Дата укладення	Предмет/Характер правочину	Гранична дата дії, що дозволяється для укладення	Гранична вартість правочину, що дозволяється для укладення
1	Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 5/2007 з усіма додатковими угодами/додатка до	21.12.2007 р.	Отримання позики на суму 2000000 (два мільйона) дол.США під процент	31.12.2018	не більше 100% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства за 2015 р. на кожний окремий правочин
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	1) З розміром процентів, які будуть визначені Позикодавцем; 2) З строком дії, який буде визначений Позикодавцем; 3) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в договорі загальну суму позики та відсотків; 4) Інші умови на розсуд Генерального директора.				
2	Lantmannen ek for (Лантманнен ек фьор) (після зміни сторони)	№ 1/2008 з усіма додатковими угодами/додатка до	22.02.2008 р.	Отримання позики на суму 1650000 (один мільйон шістьсот п'ятдесят) дол.США під процент	31.12.2018	не більше 100% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства за 2015 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	31.12.2018	не більше 100% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства за 2015 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/дodatка ми	01.05.2010 р.	Поставка готової продукції	31.12.2018	в еквіваленті не більше 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.				
5	ТОВ «Фоззі-фуд»	№174-Р/15	01.11.2015	Маркетинго ві послуги	31.12.2018	в еквіваленті не більше 25 000 000 доларів США
	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»	№ 281013/13	28.10.2013	Поставка готової продукції на	30.04.2017 з правом продовжен	25 000 000 доларів США з правом

року

	ИНАГРО»			загальну суму 25 000 000 дол.США	ня строку дії до 2-х років	збільшення суми у два рази
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	<ol style="list-style-type: none"> 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	ООО «Торговая Компания ИНАГРО»	№ 260416/1	26.04.2016	Поставка готової продукції	30.04.2017 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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	ТОВ «Довбуш Трейд Сервіс»	№ К 50	03.01.2012	Поставка готової продукції	30.04.2017 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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	ПП «Інтайм Ко»	№ К 83	14.10.2013	Поставка готової продукції	30.04.2017 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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	ФОП Григоренко Вікторія Вікторівна	№ К 20	21.02.2014	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США з правом збільшення суми у два рази
	Основні умови, що	<ol style="list-style-type: none"> 1) Продовжувати дію договору зі строком за погодженням з Покупцем; 2) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в договорі 				

року

	дозволяються для укладення:	загальну суму Товарів/Послуг; 3) Інші умови на розсуд Генерального директора.				
11	ТОВ «ІТАК»	№ К 50	03.01.2012	Поставка плівки ламінованої з малюнком	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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 «Торгівельна Група «Луна Пак»	№ 13	30.01.2014	Поставка пакування	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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.				
	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	AS "Rigas dzirnavnieks"	№ 88-02/08	15.02.2008	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	Основні умови, що дозволяються	1) Продовжувати дію договору зі строком за погодженням з Покупцем; 2) Ринковою вартістю майна або послуг вважати визначену в договорі загальну суму Товарів/Послуг;				

року

	для укладення:	3) Інші умови на розсуд Генерального директора.				
15	ОсОО «Рустэль»	№ Е 51	01.06.2013	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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.				
	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	ООО «Прима Дистрибьюшн»	№ Е 2	29.04.2014	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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	ТОВ «Старт-Логістик»	№ ТР 53	01.04.2011	Перевезення вантажу автомобільним транспортом	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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	Eugesta Eesti AS	№ 345/09	12.11.2009	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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

19	ТОВ «Фудмережа»	№ К 268-09/10/4600032266	01.10.2010	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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	ТОВ «Пакко Холдинг»	№ 080414-02/П	08.04.2014	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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	ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері»	№ 22922	01.04.2014	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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 «Парк Інвест»	№ К 108	02.06.2014	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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	ТОВ «Шевченківський завод продтоварів»	№ 345/09	12.11.2009	Поставка пластівці в асортименті та кокосова стружка	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США

року

					років	
	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 «Софія Ленд»	№ 09-08/14	08.09.2014	Поставка цукру та згущеного молока	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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.				
25	ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.»	№ П 1040	07.07.2014	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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	LANTMÄNNEN CEREBALIA A/S	E 7-01/09	14.01.2009	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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	SNACK & BAKK GMBH NEG & CO CG	I 91	30.10.2013	закупка батончиків для реалізації на Україні	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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	Гарантия люкс ООО	Е 8	10.02.2014	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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	ВИКТОРИ ООО	MRT-0327	27.03.2015	Маркетингові послуги	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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	Нова справа (Ужгород) ТОВ	К 33	01.02.2012	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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	СОЮЗ ТГ ТОВ	К 60	16.02.2009	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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	Т.Д.К. ТзОВ	К 35	03.01.2012	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США

	Основні умови, що дозволяються для укладення:	<ol style="list-style-type: none"> 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. 				
33	Альянс Маркет ТОВ	К 107	16.05.2014	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	<ol style="list-style-type: none"> 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. 				
34	НОВУС Україна ТОВ	A 1901064013	01.06.2014	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	<ol style="list-style-type: none"> 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. 				
35	Болеро-Сервіс ПП	К 29	15.05.2015	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	<ol style="list-style-type: none"> 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. 				
36	ЮНІФУД ТОВ	К 168	09.10.2015	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	Основні умови, що дозволяються для укладення:	<ol style="list-style-type: none"> 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. 				
37	АФІНА-ГРУП	13/10	13.10.2015	Поставка	30.04.2017	25 000 000

	ТОВ			готової продукції	з правом продовження строку дії до 2-х років	доларів США
	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.				
38	АФІНА-ГРУП ТОВ	14/10	13.10.2015	Поставка готової продукції	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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.				
39	Глобалкакао ПП	0106	01.06.2012	Поставка какао-порошку в асортименті	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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.				
	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.				
40	Фрутїка ПрАТ	П 118	01.07.2014	Поставка сублимованих ягід в асортименті	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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.				
41	Агрос-Нова ТОВ	П 103	01.08.2012	Поставка сухофруктів	30.04.2017 з правом	25 000 000 доларів США

					продовження строку дії до 2-х років	
	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.				
42	АГРОПРОД СТАНДАРТ ТОВ	01-06-15	02.06.2015	Сухофрукти , горіхи, насіння	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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.				
43	СТАР АП ТОВ	СА-87	05.01.2015	Рекламна кампанія в Україні	30.04.2017 з правом продовження строку дії до 2-х років	25 000 000 доларів США
	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

“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 дванадцятого питання (12. 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% та 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 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;
- 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 2015 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 тринадцятого питання (13. 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 чотирнадцятого питання (14. 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;

року

- 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 п'ятнадцятого питання (15. 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.

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

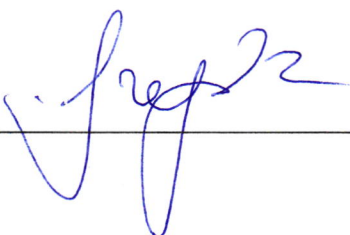
"УТРИМАВСЯ" - немає

Кількість голосів, які не були враховані:

- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 100 % ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ПРИСТУНІХ НА ЗБОРА

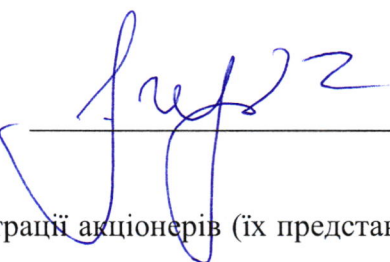
Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ "Лантманнен Акса"
Червак Ігор Іванович



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.