

ПРОТОКОЛ № 28  
Загальних Зборів Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“КРАФТ ФУДЗ УКРАЇНА”

Місце проведення: Україна, м. Тростянець.

Дата проведення: 02 серпня 2011 року

Час проведення: Відкриття Загальних Зборів 11 год 00 хв.  
Закриття Загальних Зборів 12 год 15 хв.

Для проведення Загальних зборів акціонерів (надалі - "Збори") ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРАФТ ФУДЗ УКРАЇНА” Наглядною радою Товариства була призначена Реєстраційна комісія в наступному складі: Веремієнко Т.С., Коверзнева Н.В., Глуходід Ю. І. Реєстраційна комісія одногосно обрала Веремієнко Т.С. головою реєстраційної комісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 27.07.2011 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 147.

Зареєстрований статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАФТ ФУДЗ УКРАЇНА» (надалі - «Товариство») складає 3 595 433 грн. 10 коп, поділений на 3 424 222 простих іменних акцій. Усі акції Товариства повністю сплачені акціонерами. Викуплених власних акцій Товариство немає.

Кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства, згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 3424222 шт. , що складає 100% голосів.

Загальна кількість акціонерів - власників акцій Товариства та їх представників, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 21 особа  
(Додаток 1. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (простих іменних) та їх представників, які зареєструвались для участі у Зборах: 3 422 052 голосів, що складає 99.94 % голосів від загальної кількості голосів та 100 відсотків голосів присутніх на Зборах.

Порядок голосування: голосування на Зборах Товариства здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна проста іменна акція – один голос.

На Зборах присутні акціонери, які сукупно є власниками 3 422 052 голосуючих акцій, що становить 99.94 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Додатки до Протоколу:

Додаток 1. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства;

Додаток 2. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на Зборах;

Додаток 3. Протокол реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

### **Організаційні питання.**

Для проведення зборів були обрані такі особи:

**Голова Зборів:** Корж Руслана Василівна

Голосування : за 3 422 052 акцій, тобто 100% . проти - 0, утримались - 0

**Секретар Зборів:** Закотій Юлія Василівна

Голосування : за 3 422052 акцій, тобто 100% ,  
проти - 0,  
утримались - 0.

#### Вирішили:

Обрати Головою Зборів - Корж Руслану Василівну, Секретарем Зборів - Закотій Юлію Василівну

Голова Зборів запропонувала обрати лічильну комісію Зборів Товариства в наступному складі:

Голова комісії – Коверзнева Наталія Володимирівна  
член комісії - Євсюкова Юлія Вікторівна  
член комісії - Глуходід Юлія Іванівна

Голосування : за 3 422 042 акцій, тобто 99.9997 %,  
проти - 0,  
утримались -10 акцій, тобто 0.0002% .

#### Вирішили:

Обрати лічильну комісію Зборів Товариства в наступному складі:

Голова комісії – Коверзнева Наталія Володимирівна  
член комісії - Євсюкова Юлія Вікторівна  
член комісії - Глуходід Юлія Іванівна

#### **Затвердження порядку денного:**

1. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2010 рік та затвердження результатів діяльності Товариства в 2010 році.
2. Звіт ревізійної комісії Товариства. Затвердження бухгалтерського балансу та звіту ревізійної комісії.
3. Про розмір та порядок виплати дивідендів.
4. Перевибори членів Наглядової Ради.
5. Перевибори членів Правління.
6. Перевибори членів Ревізійної Комісії.

Всім акціонерам була надана можливість до скликання зборів ознайомитися з порядком денним і з матеріалами, пов'язаними з порядком денним.

Голосування: за 3 422 052 акцій, тобто 100% ,  
проти - 0 ,  
утримались – 0.

Вирішили: Порядок денний затвердити.

**Розгляд питань, що входять до порядку денного:**

**З першого питання порядку денного:**

Виступили:

Корж Руслана Василівна, менеджер відділу людських ресурсів фабрики, за дорученням доповіла про Звіт Правління, результати діяльності Товариства за 2010 рік та повідомила акціонерам про основні показники роботи та досягнення за 2010 рік по шоколадній та чіпсовій фабриках окремо, Київській і Вишгородській філіях та в цілому по Товариству. Корж Р.В. запропонувала затвердити Звіт Правління та результати діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосування: за 3 421 937 акцій, тобто 99.9966%,  
проти - 0,  
утримались -100 акцій, тобто 0.0029%

Ухвалили:

Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2010 рік та результати діяльності Товариства в 2010 році затвердити.

**З другого питання порядку денного:**

Виступили:

Осадчук Людмила Василівна, головний бухгалтер Товариства, за дорученням доповіла про звіт Ревізійної комісії, а також повідомила, що в звіті Ревізійної комісії Товариства наведені результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Осадчук Л.В. запропонувала акціонерам затвердити звіт ревізійної комісії Товариства та бухгалтерський баланс Товариства.

Голосування: за 3 421 927 акцій, тобто 99.9963%,  
проти- 0,  
утримались - 95, тобто 0.0027% .

Ухвалили:

Звіт ревізійної комісії та бухгалтерський баланс затвердити.

**З третього питання порядку денного:**

Виступили:

керівника юридичного відділу Товариства Симчич Катерина Євгенівна запропонувала акціонерам дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2010 році не виплачувати, а направити прибуток Товариства на розвиток виробництва.

Голосування: за 3 421 362 акцій, тобто 99.9798%,  
проти - 680 акцій, тобто 0.0198%,  
утримались -0.

Ухвалили:

Дивіденди за 2010 рік не виплачувати, а направити прибуток на розвиток виробництва фабрик філій Товариства.

**З четвертого питання порядку денного:**

Виступили:

керівника юридичного відділу Товариства Симчич Катерина Євгенівна запропонувала акціонерів відкликати Наглядову Раду Товариства в складі:

Мауріціо Каленті -  
Райнхард Пухта (Reinhard Puchta)  
Джіампаоло Борджіні (Giampaolo Borghini)

Голова Ради  
член Ради  
член Ради

та обрати і затвердити Наглядову Раду Товариства на строк три календарні роки, але у будь-якому разі до обрання нового складу Наглядової Ради Товариства, у наступному складі:

Семенюк Оксана Василівна  
Райнхард Пухта (Reinhard Puchta)  
Джіампаоло Борджіні (Giampaolo Borghini)

Голова Ради  
член Ради  
член Ради

Голосування (кумулятивне):

Семенюк Оксана Василівна за- 3 422 507 голосів, проти 65 голосів, утримались - 0

Райнхард Пухта (Reinhard Puchta) - за -3 421 572 голоси, проти 65 голосів, утримались - 0

Джіампаоло Борджіні (Giampaolo Borghini) за- 3 421 867 голосів, проти 65 голосів, утримались- 0.

Ухвалили:

Відкликати Наглядову Раду Товариства в складі:

Мауріціо Каленті -  
Райнхард Пухта (Reinhard Puchta)  
Джіампаоло Борджіні (Giampaolo Borghini)

Голова Ради  
член Ради  
член Ради

та обрати і затвердити Наглядову Раду Товариства на строк три календарні роки але у будь-яком разі до обрання нового складу Наглядової Ради Товариства, у наступному складі:

Семенюк Оксана Василівна -  
Райнхард Пухта (Reinhard Puchta)  
Джіампаоло Борджіні (Giampaolo Borghini)

Голова Ради  
член Ради  
член Ради,

затвердити цивільно-правові договори з головою наглядової ради та членами наглядової ради уповноважити керівника юридичного відділу Симчич Катерину Євгенівну укласти і підписати і договори з від імені Товариства з головою наглядової ради та членами наглядової ради Товариства

**З п'ятого питання порядку денного:**

Виступили:

Керівник юридичного відділу Товариства Симчич Катерина Євгенівна запропонувала акціонера відкликати Правління Товариства в складі:

Джордж Логуш  
Юрій Голянич  
Олексій Ковтонюк  
Оксана Семенюк  
Ірина Шандарівська

Голова Правління  
член Правління  
член Правління  
член Правління  
член Правління

та обрати і затвердити Правління Товариства на строк три календарні роки, але у будь-якому разі до обрання нового складу Правління Товариства, у наступному складі:

Лукачук Тарас Ігорович  
Ковтонюк Олексій Олександрович  
Малік Сергій Олександрович  
Синельник В'ячеслав Володимирович  
Харченко Ігор Борисович

Голова Правління  
член Правління  
член Правління  
член Правління  
член Правління

Керівник юридичного відділу Товариства Симчич Катерина Євгенівна запропонувала обрання Правління Товариства шляхом кумулятивного голосування.

**Голосування (кумулятивне):**

Лукачук Тарас Ігорович - за - 3 422 537 голосів, проти -10 голосів, утримались- 0 голосів.  
Ковтонюк Олексій Олександрович -за- 3 421 612 голосів, проти - 10 голосів, утримались 0 голосів  
Малік Сергій Олександрович - за - 3 421 673 голоси, проти - 10 голосів, утримались- 0 голосів.  
Синельник В'ячеслав Володимирович - за - 3 421 587 голосів, проти - 10 голосів, утримались -0  
голосів .  
Ігор Харченко - за - 3 422 837 голосів, проти - 10 голосів , утримались - 0 голосів.

**Відкликати Правління Товариства в складі:**

Джордж Логуш	Голова Правління
Юрій Голянич	член Правління
Олексій Ковтонюк	член Правління
Оксана Семенюк	член Правління
Ірина Шандарівська	член Правління

та обрати і затвердити Правління Товариства на строк три календарні роки, але у будь-якому разі ,  
обрання нового складу Правління Товариства, у наступному складі:

Лукачук Тарас Ігорович	Голова Правління
Ковтонюк Олексій Олександрович	член Правління
Малік Сергій Олександрович	член Правління
Синельник В'ячеслав Володимирович	член Правління
Харченко Ігор Борисович	член Правління,

затвердити контракти з головою правління і членами правління, уповноважити голову наглядої  
ради Семенюк Оксану Василівну укласти і підписати ці контракти від імені Товариства з голов  
з головою правління і членами правління Товариства.

**З шостого питання порядку денного:**

**Виступили:**

Керівник юридичного відділу Товариства Симчич Катерина Євгенівна запропонувала відкликати  
Ревізійну комісію Товариства в складі:

Курилко Леся Євгенівна	Голова Ревізійної комісії
Пиво Олена Георгіївна	член Ревізійної комісії
Савченко Галина Федорівна	член Ревізійної комісії

та обрати і затвердити Ревізійну комісію Товариства на строк три календарні роки , але у будь-яко  
разі до обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства, у наступному складі:

Курилко Леся Євгенівна	Голова Ревізійної комісії
Пиво Олена Георгіївна	член Ревізійної комісії
Осадчук Людмила Василівна	член Ревізійної комісії

**Голосування(кумулятивне):**

Курилко Леся Євгенівна	за 3421722 голоси,	проти -0 голосів, утримались -0 голосів,
Пиво Олена Георгіївна	за 3421832 голоси,	проти -0 голосів ,утримались- 0 голосів,
Осадчук Людмила Василівна	за 3422602 голоси ,	проти -0 голосів,утримались -0 голосів.

**Ухвалили:**

Відкликати Ревізійну комісію Товариства в складі:

Курилко Леся Євгенівна	Голова Ревізійної комісії
------------------------	---------------------------

Пиво Олена Георгіївна  
Савченко Галина Федорівна

член Ревізійної комісії  
член Ревізійної комісії

обрати і затвердити Ревізійну комісію Товариства на строк три календарні роки, але у будь-якому разі до обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства, у наступному складі:

Курилко Леся Євгенівна  
Пиво Олена Георгіївна  
Осадчук Людмила Василівна

Голова Ревізійної комісії  
член Ревізійної комісії  
член Ревізійної комісії,

затвердити договори з головою ревізійної комісії і членами ревізійної комісії, уповноважити голову наглядової ради Семенюк Оксану Василівну укласти і підписати ці договори від імені Товариства з головою ревізійної комісії і членами ревізійної комісії Товариства.

Порядок денний вичерпано, Збори завершили свою роботу.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Корж Руслана Василівна

Закотій Юлія Василівна