

ПРОТОКОЛ № б/н
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
(далі – «Товариство»)

- **Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2014 р.**
- **Дата складення протоколу: 10 квітня 2014 р.**
- **Місце проведення загальних зборів:** м. Київ, проспект Науки, 1, перший поверх, актовa зала, перший поверх.
- **Вид загальних зборів акціонерів:** Річні загальні збори акціонерів.
- **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 4 квітня 2014 р.
- **Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 1 829 (одна тисяча вісімсот двадцять дев'ять) осіб.
- **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів:** 703 332 392 (сімсот три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто два).
- **Розмір статутного капіталу становить 175 833 098** (сто сімдесят п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) гривень **00** (нуль) копійок та поділений на **703 332 392** (сімсот три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто два) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю **0** (нуль) гривень **25** (двадцять п'ять) копійок кожна.
- **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 682 743 471** (шістсот вісімдесят два мільйони сімсот сорок три тисячі чотириста сімдесят один) шт. простих іменних акцій, що становить **97,07 %** від статутного капіталу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

- Реєстрацію акціонерів розпочато о 14. 00 год.
- Реєстрація акціонерів завершена о 14. 50 год.

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради № б/н від 25 березня 2014 р.) у наступному персональному складі:

1. Кондратьєва Н. М. – член Реєстраційної комісії.
2. Запорожець В. М. – член Реєстраційної комісії.
3. Данилевська Л. В. – член Реєстраційної комісії.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Кондратьєву Н. М.

Усім зареєстрованим особам видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного (крім процедурних питань).

- Початок роботи загальних зборів акціонерів: 15.00 год.
- Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 16.55 год.

Підрахунок результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією, обраною загальними зборами акціонерів, у складі:

1. Кондратьєва Н. М. – Голова Лічильної комісії.
2. Запорожець В. М. – член Лічильної комісії.
3. Данилевська Л. В. – член Лічильної комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Дирекції Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р.
10. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 р. Розгляд питання про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
11. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження Договорів (Угод).
16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрив роботу загальних зборів акціонерів уповноважений представник члена Наглядової ради Товариства - ТОВ «ЦЄКК», Безсмертний О. М., який надав слово Голові Реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації учасників зборів.

Голова Реєстраційної комісії Кондратьєва Н. М. повідомила, що станом на 15⁰⁰-годину зареєстровано 32 (тридцять два) акціонери/представники акціонерів, які володіють в сукупності 682 743 471 (шістсот вісімдесят два мільйони сімсот сорок три тисячі чотириста сімдесят один) шт. простих іменних акцій, що становить 97,07 % від статутного капіталу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 р. «загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Відповідно до вимог Статуту та наданих повноважень Наглядова рада призначила Головою даних загальних зборів Галушкіну Я. Б. (Протокол Наглядової ради № б/н від 25 березня 2014 р.).

Перше питання порядку денного (процедурне питання): Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила, що пропонується для проведення зборів обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Кондратьєва Н. М. – Голова Лічильної комісії.
2. Запорожець В. М. – член Лічильної комісії.
3. Данилевська Л. В. – член Лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 743 471 голосів, що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,07 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

1. Кондратьєва Н. М. – Голова Лічильної комісії.
2. Запорожець В. М. – член Лічильної комісії.
3. Данилевська Л. В. – член Лічильної комісії.

Друге питання порядку денного (процедурне питання): Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила, що пропонується обрати Секретарем зборів Галаку Т. В. та затвердити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради № 6/н від 25 березня 2014 р.) щодо призначення Галушкіної Я. Б. Головою даних загальних зборів акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 743 471 голосів, що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,07 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Секретарем зборів обрати Галаку Т. В.

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради № 6/н від 25 березня 2014 р.) щодо призначення Галушкіної Я. Б. Головою даних загальних зборів акціонерів.

Третє питання порядку денного (процедурне питання): Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. запропонувала затвердити наступний Регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожен відповідь та коментар;

- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 742 091 голосів, що складає 99,99 від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,07 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 1380 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали:

Голову зборів Галушкіну Я. Б. яка повідомила про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцію статуту Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 557 309 голосів, що складає 99,97 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,05 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 3 105 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 35 673 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

Не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Дарморос В. І., яка навела розгорнуту інформацію, яка міститься у річному звіті Товариства за 2013 р. та запропонувала затвердити даний річний звіт Товариства за 2013 р.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 р.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 561 725 голосів, що складає 99,97 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,05 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 5 796 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 28 566 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Члена Наглядової ради ТОВ «ЦЄКК» в особі Директора Безсмертного О. М. (за дорученням Наглядової ради), який доповів акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році. Зокрема, Доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину щодо погодження Наглядовою радою дій Дирекції, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності та інвестиційної політики підприємства тощо. Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та Наглядової ради у 2013 році.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 522 533 голосів, що складає 99,97 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 14 628 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 58 926 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Дирекції Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Генерального Директора Товариства Луцкова Ю. В., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2013 році та про роботу Дирекції у 2013 р., про прийняті рішення у звітному періоді.

Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Дирекція Товариства сконцентрує свою увагу у 2014 році.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Дирекції Товариства у 2013 році.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Дирекції ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 530 330 голосів, що складає 99,97 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 14 766 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 50 991 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Дирекції ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Белоусову Н. М., яка виступила за дорученням Ревізійної комісії Товариства. Доповідач повідомила про діяльність Ревізійної комісії у 2013 році. Зокрема, Доповідач зазначила, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Дирекції Товариства. Проведеними перевірками Ревізійна комісія не виявила в діях Дирекції зловживань та порушень чинного законодавства України.

Крім того, Ревізійна комісія провела перевірку достовірності річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства. Ревізійною комісією встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Перевіркою не встановлено порушень та перекручень бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

Голова зборів Галушкіна Я.Б. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 498 797 голосів, що складає 99,96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 30 498 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 62 238 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 63 135 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Дарморос В. І., яка доповіла акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2013 р.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2013 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 522 326 голосів, що складає 99,97 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 28 014 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 45 747 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2013 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 р. Розгляд питання про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Дарморос В. І., яка повідомила, що фінансовий результат діяльності Товариства за звітний 2013 рік - чистий прибуток 17 223 тис. грн.

Голова зборів Галушкіна Я.Б. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Чистий прибуток у розмірі 17 223 тис. грн., отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2012 р., розподілити наступним чином:

Чистий прибуток, отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2013 р., розподілити наступним чином: 5 % від чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства; 95 % від чистого прибутку залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 455 810 голосів, що складає 99,96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,03 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 120 198 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 5 727 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 72 933 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток у розмірі 17 223 тис. грн., отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2013 р., розподілити наступним чином: 5 % від чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства; 95 % від чистого прибутку залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голова зборів Галушкіна Я. Б., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення: Не припиняти повноваження (не відкликати) членів Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 504 731 голосів, що складає 99,96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 9 039 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 67 965 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 72 933 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не припиняти повноваження (не відкликати) членів Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно–правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голова зборів Галушкіна Я.Б. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення: Не обирати членів Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Не затверджувати умови цивільно–правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 478 304 голосів, що складає 99,96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,03 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 33 810 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 69 621 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 72 933 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не обирати членів Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Не затверджувати умови цивільно–правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Припинити повноваження (відкликати) Голову та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально–Європейська Кондитерська Компанія», в особі Стахурської Наталії Сергіївни – Голова Ревізійної комісії.
2. Белоусова Наталія Миколаївна – член Ревізійної комісії.
3. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 498 866 голосів, що складає 99,96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 9 384 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 32 292 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 65 826 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 59 478 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження (відкликати) Голову та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Стахурської Наталії Сергіївни – Голова Ревізійної комісії.
2. Белоусова Наталія Миколаївна – член Ревізійної комісії.
3. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному персональному складі:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Стахурської Наталії Сергіївни – член Ревізійної комісії.
2. Белоусова Наталія Миколаївна – член Ревізійної комісії.
3. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. проінформувала присутніх про те, що відповідно до ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання Ревізійної комісії акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями – шляхом кумулятивного голосування.):

№	П.І.Б./найменування кандидата до Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів
1.	ТОВ «ЦЄКК» в особі Стахурської Н.С.	682 448 982
2.	Боева Г.А.	682 464 523
3.	Белоусова Н.М.	682 449 737

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 109 020 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 59 478 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства, терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Стахурської Наталії Сергіївни – член Ревізійної комісії.
2. Белоусова Наталія Миколаївна – член Ревізійної комісії.
3. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорів (Угод).

Слухали:

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 428 072 голосів, що складає 99,95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,03 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 28 773 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 71 691 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 78 729 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Слухали:

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 429 314 голосів, що складає 99,95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,03 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 30 291 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 68 931 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 78 729 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.

ПІДПИСИ:

Голова зборів _____ **Галушкіна Я. Б.**

Секретар зборів _____ **Галака Т. В.**

Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

_____ **Луцков Ю. В.**

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

м. Київ

10 квітня 2014 р.

Реєстраційна комісія у складі (склад Реєстраційної комісії призначено рішенням Наглядової ради від 25 березня 2014 р.):

1. Кондратьєва Н. М. – член Реєстраційної комісії.
2. Запорожець В. М. – член Реєстраційної комісії.
3. Данилевська Л. В. – член Реєстраційної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Кондратьєву Н. М.

Голова реєстраційної комісії: _____ / Кондратьєва Н. М.

Члени реєстраційної комісії: _____ / Запорожець В. М.

_____ / Данилевська Л. В.

Підписи засвідчую:

Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

_____ Луцков Ю. В.

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З ВИЗНАЧЕННЯ КВОРУМУ
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

м. Київ

10 квітня 2014 р.

Реєстраційна комісія у складі (склад Реєстраційної комісії призначено рішенням Наглядової ради від 25 березня 2014 р.):

1. Кондратьєва Н. М. – Голова Реєстраційної комісії.
2. Запорожець В. М. – член Реєстраційної комісії.
3. Данилевська Л. В. – член Реєстраційної комісії.

склала протокол про наступне:

Розмір статутного капіталу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» становить 175 833 098 (сто сімдесят п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) гривень 00 (нуль) копійок та поділений на 703 332 392 (сімсот три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто два) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

Станом на 15⁰⁰ годину зареєстровано 32 (тридцять два) акціонери/представники акціонерів, які володіють в сукупності 682 743 471 (шістсот вісімдесят два мільйони сімсот сорок три тисячі чотириста сімдесят один) шт. простих іменних акцій, що становить 97,07 % від статутного капіталу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Результати підрахунку голосів дають підстави вважати наявністю кворуму.

Усім зареєстрованим акціонерам/представникам акціонерів видані бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

Голова реєстраційної комісії: _____ / Кондратьєва Н. М.
Члени реєстраційної комісії: _____ / Запорожець В. М.
_____ / Данилевська Л. В.

Підписи засвідчую:

Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен»	
П.І.Б./найменування	Кількість акцій (шт.)
1. 1. Дяченко Світлана Анатоліївна	1 380
2. 2. Прошкіна Надія Іванівна	10 281
3. 3. Бортніченко Лілія Ярославівна	759
4. 4. Коляда Любов Петрівна	828
5. 5. Кулібаба Тамара Семенівна	30 498
6. 6. Литвин Володимир Іванович	58 581
7. 7. Римарева Олена Іванівна	828
8. 8. Масунова Світлана Олександрівна	1 242
9. 9. Колотілова Ельза Миколаївна	897
10. 10. Шевчук Олексій Васильович	14 352
11. 11. Бабенко Надія Андріївна	8 004
12. 12. Полюшкевич Ніна Сергіївна	21 114
13. 13. Лайло Ольга Олександрівна	24 219
14. 14. Дем`яненко Володимир Миколайович	1 242
15. 15. Шитюк Валентин Миколайович	1 035
16. 16. Овчарова Марія Вікторівна	690
17. 17. Наконечна Руслана Федорівна	23 460

18.	18. Брехова Марія Олександрівна	828
19.	19. Каленченко Віра Павлівна	6 072
20.	20. ДП «КК «Рошен» в особі Галушкіної Я.Б.	516 788 697
21.	(за довіреністю)	
22.	21. Горелік Володимир Матвійович	22 218
23.	22. Неволя Василь Михайлович	31 050
24.	23. Бірюков Анатолій Єфремович	1 242
25.	24. Танцюра Денис Васильович	2 277
26.	25. Остапенко Надія Олексіївна	4 554
27.	26. Пальчик Олександр Сергійович	23 322
28.	27. Гунішева Людмила Юріївна	828
29.	28. Леус Лідія Платонівна	5 244
30.	29. Кривова Зінаїда Іванівна	11 109
31.	30. ТОВ «ЦЕКК» в особі Галушкіної Я.Б.	165 609 636
32.	(за довіреністю)	
33.	31. Василівська Людмила Миколаївна	759
34.	32. Болгак Валерій Миколайович	36 225

ВСЬОГО: 682 743 471 (шістсот вісімдесят два мільйони сімсот сорок три тисячі чотириста сімдесят один) шт. простих іменних акцій

Голова реєстраційної комісії: _____ / Кондратьєва Н. М.

Члени реєстраційної комісії: _____ / Запорожець В. М.

_____ / Данилевська Л. В.

Підписи засвідчую:

Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

_____ Луцков Ю. В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на Річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

м. Київ

10 квітня 2014 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:

1. Кондратьєва Н. М. – Голова тимчасової лічильної комісії.
2. Запорожець В. М. – член тимчасової лічильної комісії.
3. Данилевська Л. В. – член тимчасової лічильної комісії.

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради від 25 березня 2014 р. склала даний протокол про наступне:

- Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2014 р.
- Час відкриття загальних зборів акціонерів – 15.00.
- Станом на 15⁰⁰ годину зареєстровано 32 (тридцять два) акціонери/представники акціонерів, які володіють в сукупності 682 743 471 (шістсот вісімдесят два мільйони сімсот сорок три тисячі чотириста сімдесят один) шт. простих іменних акцій, що становить 97,07 % від статутного капіталу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Результати підрахунку голосів дають підстави вважати наявність кворуму.

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Обрання членів лічильної комісії»

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Проект рішення:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі:

1. Кондратьєва Н. М. – Голова лічильної комісії.
2. Запорожець В. М. – член лічильної комісії.
3. Данилевська Л. В. – член лічильної комісії.

Результати голосування з приводу першого питання порядку денного:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі:

1. Кондратьєва Н. М. – Голова лічильної комісії.
2. Запорожець В. М. – член лічильної комісії.
3. Данилевська Л. В. – член лічильної комісії.

Голова тимчасової лічильної комісії: _____ / Кондратьєва Н. М.
Члени тимчасової лічильної комісії: _____ / Запорожець В. М.
_____ / Данилевська Л. В.

Підписи засвідчую:

Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

_____ Луцков Ю. В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на Річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен»**

м. Київ

10 квітня 2014 р.

Лічильна комісія в складі:

1. Кондратьєва Н. М. – Голова тимчасової лічильної комісії.
2. Запорожець В. М. – член тимчасової лічильної комісії.
3. Данилевська Л. В. – член тимчасової лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

- Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2014 р.
- Час відкриття загальних зборів акціонерів – 15.00.
- Станом на 15⁰⁰ годину зареєстровано 32 (тридцять два) акціонери/представники акціонерів, які володіють в сукупності 682 743 471 (шістсот вісімдесят два мільйони сімсот сорок три тисячі чотириста сімдесят один) шт. простих іменних акцій, що становить 97,07 % від статутного капіталу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Результати підрахунку голосів дають підстави вважати наявність кворуму.

Друге питання порядку денного (процедурне питання): Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Секретарем зборів Галаку Т. В., затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення Галушкіної Я. Б. Головою загальних зборів акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 743 471 голосів, що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,07 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Секретарем зборів обрати Галаку Т. В.

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення Галушкіної Я. Б. Головою даних загальних зборів акціонерів.

Третє питання порядку денного (процедурне питання): Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний Регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;

- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **682 742 091** голосів, що складає 99,99 від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,07 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 1380 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцію статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 557 309 голосів, що складає 99,97 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,05 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 3 105 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 35 673 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 561 725 голосів, що складає 99,97 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,05 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 5 796 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 28 566 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.

Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 522 533 голосів, що складає 99,97 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 14 628 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 58 926 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Дирекції Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Дирекції ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 530 330 голосів, що складає 99,97 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 14 766 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 50 991 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Дирекції ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 498 797 голосів, що складає 99,96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 30 498 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 62 238 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 63 135 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р. затвердити.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р.

Проект рішення:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2013 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 522 326 голосів, що складає 99,97 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 28 014 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 45 747 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2013 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2013 р.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 р. Розгляд питання про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

Проект рішення:

Чистий прибуток у розмірі 17 223 тис. грн., отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2012 р., розподілити наступним чином: Чистий прибуток, отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2013 р., розподілити наступним чином: 5 % від чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства; 95 % від чистого прибутку залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 455 810 голосів, що складає 99,96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,03 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 120 198 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 5 727 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 72 933 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток у розмірі 17 223 тис. грн., отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2013 р., розподілити наступним чином: 5 % від чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства; 95 % від чистого прибутку залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Не припиняти повноваження (не відкликати) членів Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 504 731 голосів, що складає 99,96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 9 039 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 67 965 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 72 933 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не припиняти повноваження (не відкликати) членів Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Не обирати членів Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Не затверджувати умови цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 478 304 голосів, що складає 99,96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,03 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 33 810 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 69 621 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 178 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 72 933 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не обирати членів Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Не затверджувати умови цивільно–правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження (відкликати) Голову та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Стахурської Наталії Сергіївни – Голова Ревізійної комісії.
2. Белоусова Наталія Миколаївна – член Ревізійної комісії.
3. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 498 866 голосів, що складає 99,96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 9 384 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 32 292 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 65 826 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 59 478 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження (відкликати) Голову та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Стахурської Наталії Сергіївни – Голова Ревізійної комісії.
2. Белоусова Наталія Миколаївна – член Ревізійної комісії.
3. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства, терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Стахурської Наталії Сергіївни – член Ревізійної комісії.
2. Белоусова Наталія Миколаївна – член Ревізійної комісії.
3. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями – шляхом кумулятивного голосування.):

№	П.І.Б./найменування кандидата до Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів
1.	ТОВ «ЦЄКК» в особі Стахурської Н.С.	682 448 982
2.	Боева Г.А.	682 464 523
3.	Белоусова Н.М.	682 449 737

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 109 020 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 59 478 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства, терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Стахурської Наталії Сергіївни – член Ревізійної комісії.
2. Белоусова Наталія Миколаївна – член Ревізійної комісії.
3. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії.

3 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорів (Угод).

Проект рішення:

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 428 072 голосів, що складає 99,95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,03 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 28 773 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 71 691 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 78 729 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

3 ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 429 314 голосів, що складає 99,95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 97,03 % від Статутного капіталу Товариства.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 30 291 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 68 931 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 78 729 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 58 581 голосів.

Не надійшли до Лічильної комісії для обробки бюлетені із загальною кількістю 77 625 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.

Голова лічильної комісії: _____ / Кондратьєва Н. М.

Члени лічильної комісії: _____ / Запорожець В. М.

_____ / Данилевська Л. В.

Підписи засвідчую:

Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

_____ Луцков Ю. В.