

ПРОТОКОЛ № 6/н
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
(далі – «Товариство»)

- **Дата проведення загальних зборів:** 25 квітня 2016 р.
 - **Дата складення протоколу:** 25 квітня 2016 р.
 - **Місце проведення загальних зборів:** м. Київ, проспект Науки, 1, перший поверх, актовa зала № 1, перший поверх.
 - **Вид загальних зборів акціонерів:** Річні загальні збори акціонерів.
 - **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 19 квітня 2016 р.
 - **Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 1 829 осіб.
 - **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів:** 693 844 310 голосів.
 - **Розмір статутного капіталу** становить 175 833 098 гривень 00 копійок та поділений на 703 332 392 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 гривень 25 копійок кожна.
 - **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 682 438 333 голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що становить 98, 35 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства.
- Реєстрацію акціонерів розпочато о 13.30.
 - Реєстрація акціонерів завершена о 14. 50.

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства у наступному персональному складі:

1. Кондратьєва Н. М. – член Реєстраційної комісії.
2. Лелюх Н. М. – член Реєстраційної комісії.
3. Фоменко О. В. – член Реєстраційної комісії.

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

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

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

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. Лелюх Н. М. – член Лічильної комісії.
3. Фоменко О. 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 питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

4. Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Дирекції Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2015 р.
10. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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 27 акціонерів/представників акціонерів, які у сукупності володіють 682 707 364 шт. простих іменних акцій, з них 3 акціонери/представники акціонерів володіють у сукупності 682 438 333 голосуючими акціями, що становить 98,35 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 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.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

Уповноважений представник члена Наглядової ради Товариства - ТОВ «ЦЄКК», Безсмертний О. М. повідомив, що пропонується для проведення зборів обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Кондратьєва Н. М. – Голова Лічильної комісії.
2. Лелюх Н. М. – член Лічильної комісії.
3. Фоменко О. В. – член Лічильної комісії.

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

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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. Лелюх Н. М. – член Лічильної комісії.
3. Фоменко О. В. – член Лічильної комісії.

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

Уповноважений представник члена Наглядової ради Товариства - ТОВ «ЦЄКК», Безсмертний О. М. повідомив, що пропонується обрати Головою зборів Галушкіну Я. Б., обрати Секретарем зборів Грушовця Є. А.

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

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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:

Обрати Головою зборів Галушкіну Я. Б., обрати Секретарем зборів Грушовця Є. А.

З ТРЕТЬОГО 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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити підписати Статут Товариства Генеральному Директору Товариства Гуськову С. О.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити підписати Статут Товариства Генеральному Директору Товариства.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.

Слухали:

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

Внести зміни та доповнення до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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:

Внести зміни та доповнення до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Дарморос В. І., яка навела розгорнуту інформацію, що міститься у річному звіті Товариства за 2015 р. та запропонувала затвердити даний річний звіт Товариства за 2015 р.

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 398 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 40 000 голосів.

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

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Члена Наглядової ради ТОВ «ЦЕКК», в особі Директора Безсмертного О. М. (за дорученням Наглядової ради), який доповів акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 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 2015 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 2015 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 398 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 40 000 голосів.

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

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

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. затвердити.

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Дирекції Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Генерального Директора Товариства Гуськова С. О., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2015 році та про роботу Дирекції у 2015 р., про прийняті рішення у звітному періоді. Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Дирекція Товариства сконцентрує свою увагу у 2016 році.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Дирекції Товариства у 2015 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 2015 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 398 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

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

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 40 000 голосами.

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

ВИРІШИЛИ:

Звіт Дирекції ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. затвердити.

3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Стахурську Н. С., яка повідомила про діяльність Ревізійної комісії у 2015 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 перекирчень 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 2015 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. затвердити.

3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2015 р.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Дарморос В. І., яка доповіла акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2015 р. та зазначила, що фінансовий результат діяльності Товариства за звітний 2015 рік - чистий прибуток 11 021 тис. грн.

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

Проект рішення № 1: Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2015 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. Чистий прибуток, отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2015 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 682 398 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 40 000 голосів.

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

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2015 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. Чистий прибуток, отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2015 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.

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

Проект рішення № 2: Чистий прибуток, отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2015 р., розподілити наступним чином: - на виплату дивідендів - 25 %; - на оновлення основних фондів - 40 %; - на поповнення обігових коштів – 15 %; - відрахування до резервного фонду - 10 %; - на інші цілі за рішенням Наглядової ради – 10 %.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 40 000 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 682 398 333 голосів.

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

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

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток, отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2015 р., не розподілити наступним чином: - на виплату дивідендів - 25 %; - на оновлення основних фондів - 40 %; - на поповнення обігових коштів – 15 %; - відрахування до резервного фонду - 10 %; - на інші цілі за рішенням Наглядової ради – 10 %.

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

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

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович – Голова Наглядової ради;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська компанія» - член Наглядової ради;
3. Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» - член Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович – Голова Наглядової ради;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська компанія» - член Наглядової ради;
3. Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» - член Наглядової ради.

3 ОДИНАДЦЯТОГО 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:

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка повідомила присутніх про те, що відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

№	П.І.Б. кандидата до Наглядової ради
1	Май Костянтин Владиславович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЕКК»
2	Гончар Тетяна Володимирівна (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
3	Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
4	Вовчановський Євген Іванович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЕКК»
5	Городнічев Олексій Петрович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з

	членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
--	---

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

№	П.І.Б. кандидата до Наглядової ради	Кількість голосів
1	Май Костянтин Владиславович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»	682 398 333
2	Гончар Тетяна Володимирівна (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»	682 398 333
3	Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»	682 398 333
4	Вовчановський Євген Іванович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»	682 398 333
5	Городнічев Олексій Петрович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»	682 398 333

ВИРІШИЛИ:

№	П.І.Б. члена Наглядової ради
1	Май Костянтин Владиславович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
2	Гончар Тетяна Володимирівна (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
3	Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
4	Вовчановський Євген Іванович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
5	Городнічев Олексій Петрович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»

3 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

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

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:

1. Стахурська Наталія Сергіївна – Голова Ревізійної комісії.;
2. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії;
3. Белоусова Наталія Миколаївна – член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:

1. Стахурська Наталія Сергіївна – Голова Ревізійної комісії.;
2. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії;
3. Белоусова Наталія Миколаївна – член Ревізійної комісії.

3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка повідомила присутніх про те, що відповідно до ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

№	П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії
1	Трасківська Ольга Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;)
2	Боева Галина Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;)
3	Чаус Олена Яківна (обрати терміном до наступних річних зборів;)

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

№	П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії	Кількість голосів
1	Трасківська Ольга Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;)	682 398 333
2	Боева Галина Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;)	682 398 333
3	Чаус Олена Яківна (обрати терміном до наступних річних зборів;)	682 398 333

ВИРІШИЛИ:

№	П.І.Б. члена Ревізійної комісії
1	Трасківська Ольга Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;)
2	Боева Галина Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;)
3	Чаус Олена Яківна (обрати терміном до наступних річних зборів;)

ПІДПИСИ:

Голова зборів _____ Галушкіна Я. Б.

Секретар зборів _____ Грушовець Є. А.

Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

_____ Гуськов С. О.

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

м. Київ

25 квітня 2016 р.

Реєстраційна комісія у складі:

1. Кондратьєва Н. М. – член Реєстраційної комісії.
2. Лелюх Н. М. – член Реєстраційної комісії.
3. Фоменко О. 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: _____ / Лелюх Н. М.

_____ / Фоменко О. В.

Підписи засвідчую:

Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

_____ Гуськов С. О.

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

м. Київ

25 квітня 2016 р.

Реєстраційна комісія у складі:

1. Кондратьєва Н. М. – член Реєстраційної комісії.
2. Лелюх Н. М. – член Реєстраційної комісії.
3. Фоменко О. 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.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, станом на 19 квітня 2016 р., загальна кількість голосуючих цінних паперів становить 693 844 310 шт.

Станом на 15⁰⁰ годину зареєстровано 27 акціонерів/представників акціонерів, які у сукупності володіють 682 707 364 шт. простих іменних акцій, з них 3 акціонери/представники акціонерів володіють у сукупності 682 438 333 голосуючими акціями, що становить 98,35 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 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.

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

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Голова реєстраційної комісії: _____ / Кондратьєва Н. М.

Члени реєстраційної комісії: _____ / Лелюх Н. М.

_____ / Фоменко О. В.

Підписи засвідчую:

Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

_____ Гуськов С. О.

**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі
у річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Київська кондитерська фабрика «Рошен»**

П.І.Б./назва власника цінних паперів	Загальна кількість цінних паперів, що належить власнику	Загальна кількість голосуючих цінних паперів
1. Дем'яненко Володимир Миколайович	1242	0
2. Свидина Світлана Павлівна	897	0
3. Козлова Раїса Григорівна	31671	0
4. Кривова Зінаїда Іванівна	11109	0
5. Лайло Ольга Олександрівна	24219	0
6. Каленченко Віра Павлівна	6072	0
7. Гунішева Людмила Юріївна	828	0
8. Зінченко Олександр Миколайович	15111	0
9. Прошкіна Надія Іванівна	10281	0
10. Кубрак Валентина Григорівна	12075	0
11. Павлов Сергій Якович	828	0
12. Удод Світлана Іванівна	29739	0
13. Мехед Жанель Авксентіївна	1242	0
14. Білецький Петро Улянович	1380	0
15. Гончарук Ірина Миколаївна	414	0
16. Танцюра Денис Васильович	2277	0
17. Титаренко Валентина Пилипівна	1380	0
18. Скоропад Надія Романівна	5658	0
19. Пальчик Олександр Сергійович	23322	0
20. Шевчук Олексій Васильович	14352	0
21. Гавриш Галина Григорівна	29532	0
22. Болгак Валерій Миколайович	36225	0
23. Шинкарьов Петро Семенович	7521	0
24. Ковальчук Євгенія Іванівна	1656	0
25. ТОВ "Таск-Брокер"	40000	40 000
26. ТОВ "Центрально-Європейська Кондитерська Компанія"	165 609 636	165 609 636
27. ДП "Кондитерська корпорація "Рошен"	516 788 697	516 788 697
Всього: 27	682707364	682438333

Голова реєстраційної комісії: _____ / Кондратьєва Н. М.

Підпис засвідчую: Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

_____ Гуськов С. О.

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

м. Київ

25 квітня 2016 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:

1. Кондратьєва Н. М. – Голова тимчасової лічильної комісії.
2. Лелюх Н. М. – член тимчасової лічильної комісії.
3. Фоменко О. В. – член тимчасової лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

- Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2016 р.
- Час відкриття загальних зборів акціонерів – 15.00.
- Станом на 15⁰⁰ годину зареєстровано 27 акціонерів/представників акціонерів, які у сукупності володіють 682 707 364 шт. простих іменних акцій, з них 3 акціонери/представники акціонерів володіють у сукупності 682 438 333 голосуючими акціями, що становить 98,35 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства.

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

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

Проект рішення:

Для проведення зборів обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Кондратьєва Н. М. – Голова Лічильної комісії.
2. Лелюх Н. М. – член Лічильної комісії.
3. Фоменко О. В. – член Лічильної комісії.

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

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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. Лелюх Н. М. – член Лічильної комісії.
3. Фоменко О. В. – член Лічильної комісії.

Голова тимчасової лічильної комісії: _____ / Кондратьєва Н. М.

Члени тимчасової лічильної комісії: _____ / Лелюх Н. М.

_____ / Фоменко О. В.

Підписи засвідчую:

Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

_____ Гуськов С. О.

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

м. Київ

25 квітня 2016 р.

Лічильна комісія в складі:

1. Кондратьєва Н. М. – Голова лічильної комісії.
2. Лелюх Н. М. – член лічильної комісії.
3. Фоменко О. В. – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

- Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2016 р.
- Час відкриття загальних зборів акціонерів – 15.00.
- Станом на 15⁰⁰ годину зареєстровано 27 акціонерів/представників акціонерів, які у сукупності володіють 682 707 364 шт. простих іменних акцій, з них 3 акціонери/представники акціонерів володіють у сукупності 682 438 333 голосуючими акціями, що становить 98,35 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства.

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

Пропозиція:

Обрати Головою зборів Галушкіну Я. Б., обрати Секретарем зборів Грушовця Є. А.

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

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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:

Обрати Головою зборів Галушкіну Я. Б., обрати Секретарем зборів Грушовця Є. А.

З ТРЕТЬОГО 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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити підписати Статут Товариства Генеральному Директору Товариства Гуськову С. О.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити підписати Статут Товариства Генеральному Директору Товариства.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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:

Внести зміни та доповнення до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 398 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 40 000 голосів.

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

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 398 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 40 000 голосів.

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

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

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. затвердити.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Дирекції Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Дирекції ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 398 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

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

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 40 000 голосами.

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

ВИРІШИЛИ:

Звіт Дирекції ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. затвердити.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. затвердити.

Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. затвердити.

Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. затвердити.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2015 р.

- **Проект рішення № 1:** Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2015 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015 р. Чистий прибуток, отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2015 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 682 398 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 40 000 голосів.

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

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2015 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2015

р. Чистий прибуток, отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2015 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.

- **Проект рішення № 2:** Чистий прибуток, отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2015 р., розподілити наступним чином: - на виплату дивідендів - 25 %; - на оновлення основних фондів - 40 %; - на поповнення обігових коштів – 15 %; - відрахування до резервного фонду - 10 %; - на інші цілі за рішенням Наглядової ради – 10 %.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 40 000 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 682 398 333 голосів.

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

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

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток, отриманий ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2015 р., не розподіляти наступним чином: - на виплату дивідендів - 25 %; - на оновлення основних фондів - 40 %; - на поповнення обігових коштів – 15 %; - відрахування до резервного фонду - 10 %; - на інші цілі за рішенням Наглядової ради – 10 %.

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович – Голова Наглядової ради;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська компанія» - член Наглядової ради;
3. Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» - член Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович – Голова Наглядової ради;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська компанія» - член Наглядової ради;
3. Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» - член Наглядової ради.

3 ОДИНАДЦЯТОГО 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:

№	П.І.Б. кандидата до Наглядової ради
1	Май Костянтин Владиславович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з

	членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
2	Гончар Тетяна Володимирівна (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
3	Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
4	Вовчановський Євген Іванович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
5	Городнічев Олексій Петрович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»

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

№	П.І.Б. кандидата до Наглядової ради	Кількість голосів
1	Май Костянтин Владиславович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»	682 398 333
2	Гончар Тетяна Володимирівна (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»	682 398 333
3	Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»	682 398 333
4	Вовчановський Євген Іванович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»	682 398 333
5	Городнічев Олексій Петрович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»	682 398 333

ВИРІШИЛИ:

№	П.І.Б. члена Наглядової ради
1	Май Костянтин Владиславович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
2	Гончар Тетяна Володимирівна (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з

	членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
3	Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
4	Вовчановський Євген Іванович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ТОВ «ЦЕКК»
5	Городнічев Олексій Петрович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, доручити підписати даний договір з членом Наглядової ради Генеральному Директору Товариства), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»

3 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

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

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:

1. Стахурська Наталія Сергіївна – Голова Ревізійної комісії;
2. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії;
3. Белоусова Наталія Миколаївна – член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 682 438 333 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«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:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:

1. Стахурська Наталія Сергіївна – Голова Ревізійної комісії;
2. Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії;
3. Белоусова Наталія Миколаївна – член Ревізійної комісії.

3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

№	П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії
1	Трасківська Ольга Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;)
2	Боева Галина Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;)
3	Чаус Олена Яківна (обрати терміном до наступних річних зборів;)

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

№	П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії	Кількість голосів
1	Трасківська Ольга Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;)	682 398 333
2	Боева Галина Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;)	682 398 333
3	Чаус Олена Яківна (обрати терміном до наступних річних зборів;)	682 398 333

ВИРІШИЛИ:

№	П.І.Б. члена Ревізійної комісії
1	Трасківська Ольга Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;)
2	Боева Галина Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів;)
3	Чаус Олена Яківна (обрати терміном до наступних річних зборів;)

Голова лічильної комісії: _____ / Кондратьєва Н. М.

Члени лічильної комісії: _____ / Лелюх Н. М.

_____ / Фоменко О. В.

Підписи засвідчую:

Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

_____ Гуськов С. О.