

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 14 грудня 2020 р.

Дата складення протоколу загальних зборів: 16 грудня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 08 грудня 2020 р. (за три робочих дні до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 832 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних: 2 010 784 803 голосів.

Кворум загальних зборів: 99, 84 %

Голова загальних зборів – Галушкіна Яніна Борисівна.

Секретар загальних зборів - Сущенко Олена Олегівна.

Склад лічильної комісії:

- Пономарьов Микола Миколайович – Голова Лічильної комісії.
- Кондратьєва Наталія Михайлівна – член Лічильної комісії.
- Господаренко Ганна Станіславівна – член Лічильної комісії.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

1. Дарморос Валентина Іванівна.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 08 грудня 2020 року, становить 1 832 (одна тисяча вісімсот тридцять два) особи, яким належить 2 023 332 392 штук простих іменних акцій, в тому числі 2 013 949 259 штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 3 (три) особи, які є власниками 2 010 784 803 (два мільярди десять мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот три) шт. голосуючих акцій, що становить 99, 84 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

3. Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 22 «Розгляд питання про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).»

4. Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 23 «Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.»

5. Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 24 «Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та про затвердження «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції).»

6. Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 25 «Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.»

7. Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 26 «Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

8. Розгляд питання про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

9. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.

10. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та про затвердження «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції).»

11. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або

невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

12.Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Єдиний бюлетень для голосування з питань порядку денного загальних зборів №№ 1 – 12 розміщено у вільному для акціонерів доступі 03 грудня 2020 р. на веб-сайті Товариства <http://kcf.roshen.com/> у розділі «Інше».

Дата закінчення голосування акціонерів: 14 грудня 2020 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного позачергових загальних зборів та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

З питання порядку денного №1: Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

- Пономарьов Микола Миколайович – Голова Лічильної комісії.
- Кондратьєва Наталія Михайлівна – член Лічильної комісії.
- Господаренко Ганна Станіславівна – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 010 784 803 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

- Пономарьов Микола Миколайович – Голова Лічильної комісії.
- Кондратьєва Наталія Михайлівна – член Лічильної комісії.
- Господаренко Ганна Станіславівна – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

3 питання порядку денного № 2: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 010 784 803 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

3 питання порядку денного № 3:

Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 22 «Розгляд питання про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).»

Проект рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 22 «Розгляд питання про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).»:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 505 833 098 (п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп. до 1 505 833 098 (один мільярд п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 4 000 000 000 (чотири мільярди) штук простих іменних додаткових акцій

Товариства, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції). Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 1 505 833 098 (один мільярд п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 6 023 332 392 (шість мільярдів двадцять три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто два) штук простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 010 784 803 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 22 «Розгляд питання про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).»:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 505 833 098 (п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп. до 1 505 833 098 (один мільярд п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 4 000 000 000 (чотири мільярди) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції). Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 1 505 833 098 (один мільярд п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 6 023 332 392 (шість мільярдів двадцять три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто два) штук простих іменних акцій.

З питання порядку денного № 4:

Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 23 «Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.»

Проект рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів

Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 23 «Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.»:

У зв'язку з тим, що кількість акціонерів перевищує 150 осіб (некваліфіковані інвестори) не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 010 784 803 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 23 «Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.»:

У зв'язку з тим, що кількість акціонерів перевищує 150 осіб (некваліфіковані інвестори) не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

З питання порядку денного № 5:

Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 24 «Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та про затвердження «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)».

Проект рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 24 «Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та про затвердження «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)»:

1. Здійснити емісію 4 000 000 000 (чотири мільярди) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції).

2. Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)», яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів.

3. Затвердити учасників розміщення: розміщення акцій додаткової емісії здійснюється серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 26 жовтня 2020 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 010 784 803 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 24 «Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та про затвердження «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)»:

1. Здійснити емісію 4 000 000 000 (чотири мільярди) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції).

2. Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)», яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів.

3. Затвердити учасників розміщення: розміщення акцій додаткової емісії здійснюється серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 26 жовтня 2020 р.

З питання порядку денного № 6:

Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 25 «Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.»

Проект рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 25 «Визначення

уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.»:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 010 784 803 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 25 «Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в

установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.»:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

З питання порядку денного № 7:

Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 26 «Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

Проект рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 26 «Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»:

Визначити Генерального Директора та членів Дирекції Товариства уповноваженими особами емітента, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 010 784 803 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Відмінити наступне прийняте рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства 26 жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 26 «Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»:

Визначити Генерального Директора та членів Дирекції Товариства уповноваженими особами емітента, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

З питання порядку денного № 8:

Розгляд питання про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 505 833 098 (п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп. до 1 505 833 098 (один мільярд п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 4 000 000 000 (чотири мільярди) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції). Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 1 505 833 098 (один мільярд п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 6 023 332 392 (шість мільярдів двадцять три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто два) штук простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 002 323 263 голоси, що становить 99, 57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 8 461 540 голосів, що становить 0, 42 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 505 833 098 (п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп. до 1 505 833 098 (один мільярд п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 4 000 000 000 (чотири мільярди) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції). Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 1 505 833 098 (один мільярд п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 6 023 332 392 (шість мільярдів двадцять три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто два) штук простих іменних акцій.

З питання порядку денного № 9:

Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

У зв'язку з тим, що кількість акціонерів перевищує 150 осіб (некваліфіковані інвестори) не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 002 323 263 голоси, що становить 99, 57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 8 461 540 голосів, що становить 0, 42 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку з тим, що кількість акціонерів перевищує 150 осіб (некваліфіковані інвестори) не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

З питання порядку денного № 10:

Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та про затвердження «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)».

Проект рішення:

1. Здійснити емісію 4 000 000 000 (чотири мільярди) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції).

2. Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)», яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів.

3. Затвердити учасників розміщення: розміщення акцій додаткової емісії здійснюється серед наступних осіб – акціонерів Товариства:

1. Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «РОШЕН», код за ЄДРПОУ 25392188.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія», код ЄДРПОУ 23163839.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 002 323 263 голоси, що становить 99, 57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 8 461 540 голосів, що становить 0, 42 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Здійснити емісію 4 000 000 000 (чотири мільярди) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції).

2. Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)», яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів.

3. Затвердити учасників розміщення: розміщення акцій додаткової емісії здійснюється серед наступних осіб – акціонерів Товариства:

1. Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «РОШЕН», код за ЄДРПОУ 25392188.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія», код ЄДРПОУ 23163839.

З питання порядку денного № 11:

Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій

укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 002 323 263 голоси, що становить 99, 57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 8 461 540 голосів, що становить 0, 42 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

3 питання порядку денного № 12:

Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

Визначити Генерального Директора та членів Дирекції Товариства уповноваженими особами емітента, яким надаються повноваження:проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 002 323 263 голоси, що становить 99, 57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 8 461 540 голосів, що становить 0, 42 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визначити Генерального Директора та членів Дирекції Товариства уповноваженими особами емітента, яким надаються повноваження:проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова зборів



(підпис)

Галушкіна Я.Б.

Секретар зборів



(підпис)

Сущенко О. О.