

I.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

**До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Київська кондитерська фабрика «Рошен» !**

Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (код за ЄДРПОУ - 00382125, місцезнаходження: 03039, м. Київ, пр-т Науки, 1, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

- Дата проведення загальних зборів акціонерів: **26 квітня 2018 року.**
- Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів **о 15.00 год.**
- Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): м. Київ, пр-т Науки, 1, актовий зал № 1, (перший поверх).

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

- Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 14:00 до 14:50.
- Час початку реєстрації акціонерів 14:00; Час закінчення реєстрації акціонерів 14:50.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

20 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

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

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

- Пономарьов Микола Миколайович – член 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.

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

Проект рішення: Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Галушкіній Яніні Борисівні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Фоменко Олені Станіславівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у розмірі 2 768 тис. грн. розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Бойчука Вадима Юрійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Бойчука Вадима Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Характер таких значних правочинів: будь-які договори або угоди, що відповідають предмету діяльності Товариства у відповідності до Статуту, включаючи купівлю-продаж, роботи, послуги, позику, фінансову допомогу, будівництво, інвестиційну діяльність вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп. Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

11. Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення:

Схвалити вчинення Товариством наступного значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість:

Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 6 від 24.01.2018 р., укладений з ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН».

5) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

<http://kcf.roshen.com/>

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: м. Київ, пр-т Науки, 1, кабінет юридичного відділу (кімната № 2, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: м. Київ, пр-т Науки, 1, актовa зала № 1, (перший поверх). Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Товариства Бойчук Вадим Юрійович.

Довідки за телефоном: (044) 237-22-70.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*:

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	793 915	659 017
Основні засоби (за залишковою вартістю)	701 294	576 366

Запаси	8 029	8 856
Сумарна дебіторська заборгованість	77 825	73 640
Гроші та їх еквіваленти	6 723	130
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	357 458	354 887
Власний капітал	4 651	4 455
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	175 833	175 833
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	203 974	36 932
Поточні зобов'язання і забезпечення	51 999	86 910
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 768	3 919
Середньорічна кількість акцій (шт.)	703332392	703332392
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.00394	0.00557

10) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 7 березня 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 703 332 392 штук, у т.ч. голосуючих – 693 844 310 штук.

Наглядова рада ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 52 від 16.03.2018 р.

II.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (станом на 7 березня 2018 р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 7 березня 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 703 332 392 штук, у т.ч. голосуючих – 693 844 310 штук.

III.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

IV.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

- Пономарьов Микола Миколайович – член 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.

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

Проект рішення: Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Галушкіній Яніні Борисівні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Фоменко Олені Станіславівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у розмірі 2 768 тис. грн. розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Бойчука Вадима Юрійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Бойчука Вадима Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Характер таких значних правочинів: будь-які договори або угоди, що відповідають предмету діяльності Товариства у відповідності до Статуту, включаючи купівлю-продаж, роботи, послуги, позику, фінансову допомогу, будівництво, інвестиційну діяльність вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп. Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

11. Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення:

Схвалити вчинення Товариством наступного значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість:

Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 6 від 24.01.2018 р., укладений з ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН».