

## ПРОТОКОЛ

позачергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"

(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 11 березня 2021 р.

Дата складення протоколу загальних зборів: 16 березня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 04 березня 2021 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.
- Ошурко Оксана Вікторівна – член Лічильної комісії.

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

1. Дарморос Валентина Іванівна.

(паспорт з безконтактним електронним носієм № 001211525 від 15.11.2017 р., виданий органом № 8024, номер запису в Реєстрі 1972042202265. РНОКПП - 2641009527).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 04 березня 2021 року, становить 1 832 (одна тисяча вісімсот тридцять два) особа, 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.Внесення до Статуту Товариства змін, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування).

Єдиний бюлетень для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів Товариства розміщено у вільному для акціонерів доступі 26 лютого 2021 р. на веб-сайті Товариства <http://kcf.roshen.com/> у розділі «Інше».

**Дата закінчення голосування акціонерів:** 11 березня 2021 р.

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

**3 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.
- Ошурко Оксана Вікторівна – член Лічильної комісії.

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 002 323 263 голоси, що становить 99, 5792 % 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, 4208 % 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:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

- Пономарьов Микола Миколайович – Голова Лічильної комісії.
- Кондратьєва Наталія Михайлівна – член Лічильної комісії.
- Ошурко Оксана Вікторівна – член Лічильної комісії.

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

**З 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" - 2 002 323 263 голоси, що становить 99, 5792 % 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, 4208 % 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.

**З питання порядку денного № 3:**

Внесення до Статуту Товариства змін, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести до Статуту Товариства зміни, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

А саме, внести зміни до п. п. 5.1., 5.2. ст. 5 «Статутний капітал Товариства» Статуту Товариства, шляхом їх викладення у наступних редакціях:

«5.1. Статутний капітал Товариства становить 1 505 833 098 (один мільярд п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) гривень 00 (нуль) копійок.

Розмір статутного капіталу визначається загальною номінальною вартістю акцій Товариства.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 6 023 332 392 (шість мільярдів двадцять 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.». Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 002 323 263 голоси, що становить 99, 5792 % 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, 4208 % 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:**

Внести до Статуту Товариства зміни, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

А саме, внести зміни до п. п. 5.1., 5.2. ст. 5 «Статутний капітал Товариства» Статуту Товариства, шляхом їх викладення у наступних редакціях:

«5.1. Статутний капітал Товариства становить 1 505 833 098 (один мільярд п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) гривень 00 (нуль) копійок.

Розмір статутного капіталу визначається загальною номінальною вартістю акцій Товариства.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 6 023 332 392 (шість мільярдів двадцять 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.». Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Голова зборів

  
(підпис)

Галушкіна Я.Б.

Секретар зборів

  
(підпис)

Сущенко О. О.

Прошито, пронумеровано, скріплено підписами та печаткою на аркушах

*Г. С. Кошкіна*  
Генеральний Директор ПРАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Руденко С. В. \_\_\_\_\_

Голова Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Галушкіна Я. Б. \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Суцєнко О. О. \_\_\_\_\_

