

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
річних загальних зборах акціонерів
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Пономарьова Миколу Миколайовича.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени реєстраційної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 20.03.2019 року, становить 1 829 (одна тисяча вісімсот двадцять дев'ять) особа, яким належить 703 332 392 (сімсот три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто дві) штук простих іменних акцій, в тому числі 693 844 310 (шістсот дев'яносто три мільйони вісімсот сорок чотири тисячі триста десять) 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 22 (двадцять дві) особи, яким належить 682 634 224 (шістсот вісімдесят два мільйони шістсот тридцять чотири тисячі двісті двадцять чотири) шт. простих іменних акцій Товариства, в тому числі 3 (три) особи, які є власниками 682 438 333 (шістсот вісімдесят два мільйони чотиреста тридцять вісім тисяч триста тридцять три) шт. голосуючих акцій, що становить 98,35 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 98,35 %.

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

Зареєстрованим акціонерам/представникам акціонерів – власникам голосуючих акцій видані бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

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

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени реєстраційної комісії: _____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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" - 682 438 333 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.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени реєстраційної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 438 333 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 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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Дирекції Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Дирекції у 2018 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 438 333 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:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Дирекції у 2018 р. задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 438 333 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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 р. задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 438 333 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:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 р. задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 438 333 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:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 11 125 тис. грн. розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % 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" – 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % 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:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 11 125 тис. грн. розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голову загальних зборів Галушкіну Яніну Борисівну, яка запропонувала, у зв'язку із необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Генерального директора Товариства Бойчука Вадима Юрійовича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції, та **привести у відповідність відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо інформації про акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Привести у відповідність відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо інформації про акціонерів Товариства.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % 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 зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Привести у відповідність відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо інформації про акціонерів Товариства.

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % 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" – 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % 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 зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, 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., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). 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, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % 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 попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, 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., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). 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, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258

Проект рішення:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 12.11.2018 р. щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0, 0058 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 40 000 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:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 12.11.2018 р. щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 09.01.2019 р. щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік аудиторську компанію - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Надійність», код за ЄДРПОУ 32473281. Затвердити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % 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" – 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % 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.

іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 09.01.2019 р. щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік аудиторську компанію - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Надійність», код за ЄДРПОУ 32473281. Затвердити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

м. Київ

26.03.2019

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 175 833 098 (сто сімдесят п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп. до 505 833 098 (п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції).

Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 505 833 098 (п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 2 023 332 392 (два мільярди двадцять три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто два) штук простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % 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 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 175 833 098 (сто сімдесят п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп. до 505 833 098 (п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. (без здійснення публічної пропозиції).

Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 505 833 098 (п'ятсот п'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев'яносто вісім) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 2 023 332 392 (два мільярди двадцять три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто два) штук простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

26.03.2019

м. Київ

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Регістраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

Не приймати рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.

В процесі додаткової емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Отримання письмового підтвердження про відмову власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачено.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % 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" – 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % 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:

Не приймати рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.

В процесі додаткової емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Отримання письмового підтвердження про відмову власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачено.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

26.03.2019

м. Київ

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Ресстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук простих іменних додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) 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. Встановити, що розміщення акцій додаткової емісії здійснюється виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 26 березня 2019 р. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % 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 1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук простих іменних додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) 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. Встановити, що розміщення акцій додаткової емісії здійснюється виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 26 березня 2019 р. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

26.03.2019

м. Київ

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Ресстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та 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;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та 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;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % 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" – 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % 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 реалізації переважного права та 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;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії: _____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна

ПРОТОКОЛ № 17
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за ЄДРПОУ 00382125, далі – Товариство)

26.03.2019

м. Київ

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

Реєстраційна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- 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 реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- 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" - 682 398 333 голоси, що становить 99, 9941 % 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" – 40 000 голосів, що становить 0, 0058 % 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 реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- 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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Пономарьов Микола Миколайович

Члени Лічильної комісії:

_____ Кондратьєва Наталія Михайлівна

_____ Господаренко Ганна Станіславівна