

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

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів: 11 березня 2021 р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 16 березня 2021 р.  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Реєстраційна комісія у складі:**

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

склала даний протокол про наступне:

**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.
- 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:

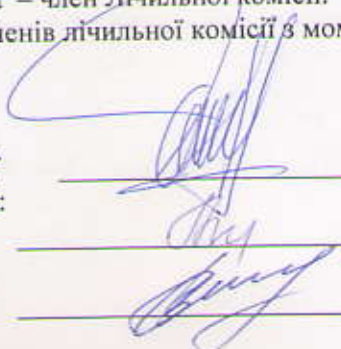
- Пономарьов Микола Миколайович – Голова Лічильної комісії.
- Кондратьєва Наталія Михайлівна – член Лічильної комісії.
- Ошурко Оксана Вікторівна – член Лічильної комісії.

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

**ПІДПИСИ:**

Голова Реєстраційної комісії

Члени Реєстраційної комісії:



Пономарьов Микола Миколайович

Кондратьєва Наталія Михайлівна

Ошурко Оксана Вікторівна



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

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів: 11 березня 2021 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 березня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

**Лічильна комісія у складі:**

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

склала даний протокол про наступне:

**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.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії  
Члени Лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
Пономарьов Микола Миколайович

  
\_\_\_\_\_  
Кондратьєва Наталія Михайлівна

  
\_\_\_\_\_  
Ошурко Оксана Вікторівна



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

16 березня 2021 р.

м. Київ

Дата проведення загальних зборів: 11 березня 2021 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 березня 2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

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

склала даний протокол про наступне:

**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.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

Пономарьов Микола Миколайович

Кондратьєва Наталія Михайлівна

Ошурко Оксана Вікторівна