

ПРОТОКОЛ № 1
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
(далі – «Товариство»)

- **Дата проведення загальних зборів:** 15 квітня 2014 р.
- **Дата складення протоколу:** 15 квітня 2014 р.
- **Місце проведення загальних зборів:** Полтавська область, м. Кременчук, Крюківський район, вул. Жовтнева, 57, актовa зала (четвертий поверх).
- **Вид загальних зборів акціонерів:** Річні загальні збори акціонерів.
- **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 9 квітня 2014 р.
- **Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 234 осіб.
- **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів:** 10 228 600 (десять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістсот).
- **Розмір статутного капіталу** складає 10 228 600 (десять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістсот) грн. 00 (нуль) коп. та поділений на 10 228 600 (десять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістсот) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) грн. 00 (нуль) коп. кожна акція.
- **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 8 300 773 (вісім мільйонів триста тисяч сімсот сімдесят три) голосів.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 13. 00.

Реєстрація акціонерів завершена о 13. 50.

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради № 3 від 24 березня 2014 р.) у наступному складі:

1. Семьонова О. С.
2. Співак О. І.
3. Осипенко Л. В.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Семьонову О.С.

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 14.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 15.45.

ГОЛОВА ЗБОРІВ:

Лазуріна В. І.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:

Смирнова С. В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Правління Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р.
10. Визначення порядку розподілу збитків за 2013 р., з урахуванням вимог чинного законодавства.
11. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження Договорів (Угод).
14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Голова Реєстраційної комісії Семьонова О. С. доповіла про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів. Станом на 14.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 8 (вісім) осіб, які у сукупності володіють 8 300 773 (вісім мільйонів триста тисяч сімсот сімдесят три) шт. простих іменних акцій, що складає 81,15 % від Статутного капіталу Товариства.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р. «загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

Відповідно до вимог Статуту та наданих повноважень, Наглядовою радою призначено Головою даних зборів Лазуріну В. І. (Протокол Наглядової ради № 3 від 24 березня 2014 р.).

Кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

ПЕРШЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Лазуріна В. І. зазначила, що пропонується для проведення зборів обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Семьонова О.С.– Голова Лічильної комісії.
2. Співак О. І. – член Лічильної комісії.
3. Осипенко Л. В. – член Лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 300 773 голосів, що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81, 15 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

1. Семьонова О.С.– Голова Лічильної комісії.
2. Співак О. І. – член Лічильної комісії.
3. Осипенко Л. В. – член Лічильної комісії.

ДРУГЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Лазуріна В. І. повідомила, що є пропозиція обрати Секретарем зборів Смирнову С. В.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 300 773 голосів, що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81, 15 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Секретарем зборів обрати Смирнову С. В.

ТРЕТЄ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Лазуріна В. І. запропонувала затвердити наступний Регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 300 773 голосів, що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81, 15 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;

- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожную відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали:

Голову зборів Лазуріну В. І., яка повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 291 773 голосів, що складає 99,89 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,06 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Правління Ананченка О. В., який навів розгорнуту інформацію, яка міститься у річному звіті Емітента за 2013 р.

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 291 773 голосів, що складає 99,89 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,06 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Уповноваженого представника Голови Наглядової ради емітента ТОВ «ЦЕКК» Безсмертного О. М., який доповів акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році. Зокрема, Доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину, щодо погодження Наглядовою радою дій Правління, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності та інвестиційної політики підприємства тощо.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та Наглядової ради у 2013 році.

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 291 773 голосів, що складає 99,89 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,06 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРШИЛИ:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Правління Товариства Ананченка О. В., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2013 році та про власну роботу, про прийняті рішення у звітному періоді.

Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Правління Товариства сконцентрує свою увагу у 2014 році.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Правління Товариства у 2013 році.

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 291 773 голосів, що складає 99,89 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,06 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.
 «Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.
 Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРШИЛИ:

Звіт Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Шойму К. М. (виступила за дорученням Ревізійної комісії Товариства), яка доповіла учасникам загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2013 році. Зокрема, Доповідач зазначила, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства. Проведеними перевірками Ревізійна комісія не виявила в діях Правління зловживань та порушень чинного законодавства України. Крім того, Ревізійна комісія провела перевірку достовірності річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства. Ревізійною комісією встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Перевіркою не встановлено порушень та перекирчувань бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 291 773 голосів, що складає 99,89 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,06 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р.

Слухали:

Голову Правління Товариства Ананченка О. В., який доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2013 р. Доповідач також окреслив коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2013 році.

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «КрКФ «Рошен» 2013 р.
Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 283 652 голосів, що складає 99,79 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 80,98 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 8 121 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «КрКФ «Рошен» 2013 р.
Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку розподілу збитків за 2013 р., з урахуванням вимог чинного законодавства.

Слухали:

Голову Правління Товариства Ананченка О. В., який доповів акціонерам, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2013 р.: чистий збиток - 2 758 тис. грн.

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Розподілити збитки Товариства, отримані у 2013 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 281 799 голосів, що складає 99,77 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 80,96 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 9 974 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Розподілити збитки Товариства, отримані у 2013 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Лазуріну В. І., яка повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

У зв'язку із закінченням терміну повноважень, відкликати (припинити повноваження) наступного складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Мірошніченко Ю. П. – Голова Ревізійної комісії.
2. Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії.
3. Шойму К. М. – член Ревізійної комісії.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 281 316 голосів, що складає 99,76 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 80,96 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 2 336 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 8 121 голосів.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку із закінченням терміну повноважень, відкликати (припинити повноваження) наступного складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Мірошніченко Ю. П. – Голова Ревізійної комісії.
2. Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії.
3. Шойму К. М. – член Ревізійної комісії.

3 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голова зборів Лазуріна В. І. проінформувала присутніх про те, що відповідно до п. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання Ревізійної комісії акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів Лазуріна В. І., повідомила, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

П.І.Б. кандидата	
1.	Мірошніченко Ю. П. – член Ревізійної комісії Товариства.
2.	Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії Товариства.
3.	Шойму К. М. – член Ревізійної комісії Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями – шляхом кумулятивного голосування.):

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
1	Мірошніченко Ю. П. – член Ревізійної комісії Товариства.	8 291 773
2	Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії Товариства.	8 291 773
3	Шойму К. М. – член Ревізійної комісії Товариства.	8 291 773

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

П.І.Б.
1. Мірошниченко Ю. П. – член Ревізійної комісії Товариства.
2. Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії Товариства.
3. Шойму К. М. – член Ревізійної комісії Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорів/Угод Товариства.

Слухали:

Голову зборів Лазуріну В. І., яка повідомила, що з даного питання порядку денного пропонується такий проект рішення:

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 289 437 голосів, що складає 99,86 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 2 336 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Слухали:

Голову зборів Лазуріну В. І., яка повідомила, що з даного питання порядку денного пропонується такий проект рішення:

Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 289 437 голосів, що складає 99,86 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 2 336 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.

Голова зборів _____ Лазуріна В. І.

Секретар зборів _____ Смирнова С. В.

Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен»
_____ Ананченко О. В.

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»

м. Кременчук

15 квітня 2014 р.

Реєстраційна комісія у складі (склад Реєстраційної комісії призначено рішенням Наглядової ради Товариства від 24 березня 2014 р.)

1. Семьонова О. С. – член Реєстраційної комісії.
2. Співак О. І. – член Реєстраційної комісії.
3. Осипенко Л. В. – член Реєстраційної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Семьонову О. С.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії: _____ О. С. Семьонова

Члени реєстраційної комісії: _____ О. І. Співак

_____ Л. В. Осипенко

Підписи засвідчую

Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» _____ Ананченко О. В.

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З ВИЗНАЧЕННЯ КВОРУМУ
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»

м. Кременчук

15 квітня 2014 р.

Реєстраційна комісія у складі (склад Реєстраційної комісії призначено рішенням Наглядової ради Товариства від 24 березня 2014 р.)

1. Семьонова О. С. – Голова Реєстраційної комісії.
2. Співак О. І. – член Реєстраційної комісії.
3. Осипенко Л. В. – член Реєстраційної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Розмір статутного капіталу складає 10 228 600 (десять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістсот) грн. 00 (нуль) коп. та поділений на 10 228 600 (десять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістсот) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) грн. 00 (нуль) коп. кожна акція.

Станом на 14.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 8 (вісім) осіб, які у сукупності володіють 8 300 773 (вісім мільйонів триста тисяч сімсот сімдесят три) шт. простих іменних акцій, що складає 81,15 % від Статутного капіталу Товариства.

Усім зареєстрованим акціонерам/представникам акціонерів 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.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії: _____ О. С. Семьонова

Члени реєстраційної комісії: _____ О. І. Співак

_____ Л. В. Осипенко

Підписи засвідчую

Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» _____ Ананченко О. В.

**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі
У Річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»**

№	П.І.Б./найменування	Кількість акцій (шт.)
1	ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен»	3 010 991
2	ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія»	5 245 491
3	Карпов Юрій Іванович	9 974
4	Мізіна Олена Андріївна	7 657
5	Дерев'янка Ольга Петрівна	8 121
6	Власенко Алла Миколаївна	2 336
7	Філіпова Клавдія Петрівна	7 203
8	Чирва Сергій Григорович	9 000

ВСЬОГО: 8 300 773 (вісім мільйонів триста тисяч сімсот сімдесят три) шт. акцій

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії: _____ О. С. Семьонова

Члени реєстраційної комісії: _____ О. І. Співак

_____ Л. В. Осипенко

Підписи засвідчую

Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» _____ Ананченко О. В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**На Річних загальних зборах акціонерів****Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»****м. Кременчук****15 квітня 2014 р.**

Тимчасова лічильна комісія в складі (склад тимчасової лічильної комісії призначено рішенням Наглядової ради Товариства від 24 березня 2014 р.):

1. Семьонова О. С. – Голова тимчасової лічильної комісії.
2. Співак О. І. – член тимчасової лічильної комісії.
3. Осипенко Л. В. – член тимчасової лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

- Дата проведення загальних зборів: 15 квітня 2014 р.
- Час відкриття загальних зборів акціонерів – 14.00
- Станом на 14.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 8 (вісім) осіб, які у сукупності володіють 8 300 773 (вісім мільйонів триста тисяч сімсот сімдесят три) шт. простих іменних акцій, що складає 81,15 % від Статутного капіталу Товариства.

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання членів лічильної комісії

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Проект рішення:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

1. Семьонова О.С.– Голова Лічильної комісії.
2. Співак О. І. – член Лічильної комісії.
3. Осипенко Л. В. – член Лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 300 773 голосів, що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,15 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

1. Семьонова О.С.– Голова Лічильної комісії.
2. Співак О. І. – член Лічильної комісії.
3. Осипенко Л. В. – член Лічильної комісії.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії: _____ О. С. Семьонова

Члени тимчасової лічильної комісії: _____ О. І. Співак

_____ Л. В. Осипенко

Підписи засвідчую

Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» _____ Ананченко О. В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**На Річних загальних зборах акціонерів****Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»****м. Кременчук****15 квітня 2014 р.**

Лічильна комісія в складі:

1. Семьонова О. С. – Голова лічильної комісії.
2. Співак О. І. – член лічильної комісії.
3. Осипенко Л. В. – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

- Дата проведення загальних зборів: 15 квітня 2014 р.
- Час відкриття загальних зборів акціонерів – 14.00
- Станом на 14.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 8 (вісім) осіб, які у сукупності володіють 8 300 773 (вісім мільйонів триста тисяч сімсот сімдесят три) шт. простих іменних акцій, що складає 81,15 % від Статутного капіталу Товариства.

ДРУГЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Секретарем зборів Смирнову С. В.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 300 773 голосів, що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,15 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:**Секретарем зборів обрати Смирнову С. В.****ТРЕТЄ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний Регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 300 773 голосів, що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,15 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожен відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 291 773 голосів, що складає 99,89 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,06 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 291 773 голосів, що складає 99,89 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,06 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 291 773 голосів, що складає 99,89 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,06 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 291 773 голосів, що складає 99,89 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,06 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 291 773 голосів, що складає 99,89 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,06 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р.

Проект рішення:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «КрКФ «Рошен» 2013 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 283 652 голосів, що складає 99,79 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 80,98 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 8 121 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «КрКФ «Рошен» 2013 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку розподілу збитків за 2013 р., з урахуванням вимог чинного законодавства.

Проект рішення:

Розподілити збитки Товариства, отримані у 2013 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 281 799 голосів, що складає 99,77 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 80,96 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 9 974 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Розподілити збитки Товариства, отримані у 2013 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із закінченням терміну повноважень, відкликати (припинити повноваження) наступного складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Мірошниченко Ю. П. – Голова Ревізійної комісії.
2. Сфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії.
3. Шойму К. М. – член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 281 316 голосів, що складає 99,76 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 80,96 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
 «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 2 336 голосів.
 «Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.
 Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 8 121 голосів.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку із закінченням терміну повноважень, відкликати (припинити повноваження) наступного складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Мірошніченко Ю. П. – Голова Ревізійної комісії.
2. Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії.
3. Шойму К. М. – член Ревізійної комісії.

З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

П.І.Б. кандидата	
1.	Мірошніченко Ю. П. – член Ревізійної комісії Товариства.
2.	Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії Товариства.
3.	Шойму К. М. – член Ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями – шляхом кумулятивного голосування.):

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
1	Мірошніченко Ю. П. – член Ревізійної комісії Товариства.	8 291 773
2	Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії Товариства.	8 291 773
3	Шойму К. М. – член Ревізійної комісії Товариства.	8 291 773

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

П.І.Б.	
1.	Мірошніченко Ю. П. – член Ревізійної комісії Товариства.
2.	Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії Товариства.
3.	Шойму К. М. – член Ревізійної комісії Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорів/Угод Товариства.

Проект рішення:

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 289 437 голосів, що складає 99,86 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 2 336 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 8 289 437 голосів, що складає 99,86 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 81,04 % від Статутного капіталу Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 2 336 голосів.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 000 голосами.

Лічильною комісією визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не приймати рішення про вчинення значних правочинів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: _____ О. С. Семьонова

Члени лічильної комісії: _____ О. І. Співак

_____ Л. В. Осипенко

Підписи засвідчую

Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» _____ Ананченко О. В.