

**До уваги акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» (код за ЄДРПОУ - 00382191, місцезнаходження: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 57, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 11 квітня 2017 року о 14-00 год. за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 57, актову залу (четвертий поверх, зала № 1).

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії.

*Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:*

- *Петрик Євген Олексійович – член лічильної комісії.*
- *Співак Ольга Іванівна – член лічильної комісії.*
- *Мирошниченко Олена Олександрівна – член лічильної комісії.*

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

2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

*Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради від 22.02.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів*

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

*Проект рішення: Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Зацаринській Марині Юріївні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Солодовник Лілії Петрівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.*

4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.*

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.*

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.*

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.*

8. Затвердження порядку розподілу збитків Товариства.

*Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2016 р., у розмірі 700 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.*

9. Зміна типу Товариства.

*Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

10. Зміна найменування Товариства.

*Проект рішення: Змінити найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» на «Приватне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен». Приватне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» є повним правонаступником усіх прав та*

обов'язків Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен».

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

*Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Радька Сергія Петровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Радька Сергія Петровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

12. 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 Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.*

13. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:*

1. *Май Костянтин Владиславович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - Голова Наглядової ради Товариства.*

2. *Гончар Тетяна Володимирівна (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.*

3. *Яковенко Антон Вікторович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.*

4. *Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - член Наглядової ради Товариства.*

5. *Городнічев Олексій Петрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.*

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Радька Сергія Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

16. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:*

1. *Трасківська Ольга Анатоліївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.*

2. *Боєва Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії Товариства.*

3. *Чаус Олена Яківна – член Ревізійної комісії Товариства.*

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

*Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Радька Сергія Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.*

19. Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

*Проект рішення: Схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:*

- *Договір поставки № 94.1 від 6 жовтня 2014 р., укладений з ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН».*
- *Договір № 2608 про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги від 26 серпня 2016 р., укладений з ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН».*
- *Договір надання послуг № 4Кр/12 від 1 січня 2012 р., укладений з ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН».*

20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

*Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути купівля-продаж майна, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 107 640 тис. грн., за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства.*

*Надати повноваження Голові Правління 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.*

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://kkf.pl.ua>.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 11 квітня 2017 року з 13-00 до 13-50 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 05 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 57, відділ персоналу (кабінет № 1), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 57, актовa зала (четвертий поверх, зала № 1).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління Товариства Радько Сергій Петрович.

Довідки за телефоном: (05336) 74-26-61.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	430563	310219
Основні засоби	355043	232902
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	12332	10018
Сумарна дебіторська заборгованість	63170	67265
Грошові кошти та їх еквіваленти	14	34
Нерозподілений прибуток	74983	75683
Власний капітал	86277	86977
Статутний капітал	10229	10229
Довгострокові зобов'язання	150000	-
Поточні зобов'язання	186099	213540
Чистий прибуток (збиток)	(700)	2233
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10228600	10228600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	452	497

**Наглядова рада**