

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

- Дата проведення загальних зборів: 11 березня 2013 р.
- Дата складення протоколу: 11 березня 2013 р.
- Місце проведення загальних зборів: м. Кременчук, Полтавська обл., вул. 60 років Жовтня, 2, актовa зала.
- Вид загальних зборів акціонерів: Річні (чергові) загальні збори акціонерів.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 березня 2013 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: 8 298 967 (вісім мільйонів двісті дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістдесят сім) 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 у наступному складі:

1. Семьонова О. С.
2. Співак О. І.
3. Дранік Н. 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: 15.55.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства додається до даного Протоколу та є його невід'ємною частиною.

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 Голови та 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. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.
6. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Правління Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.
11. Визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р.
12. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження правочинів ПАТ «КрКФ «Рошен», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду Голови Правління від імені ПАТ «КрКФ «Рошен», а саме: договорів поруки та змін і доповнень до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов'язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч дев'ятсот шістьдесят сім) шт. простих іменних акцій, що складає 200 000,00 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.
17. Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрила роботу загальних зборів акціонерів Голова Реєстраційної Семьонова О. С., яка 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 **10** (десять) осіб, які у сукупності володіють **8 298 967** (вісім мільйонів двісті дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістьдесят сім) шт. простих іменних акцій, що складає **81.13 %** 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».

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

Відкрила роботу загальних зборів Товариства Голова Наглядової ради Стахурська Н. С., яка повідомила, що для проведення загальних зборів необхідно вирішити декілька процедурних питань, а саме обрати Лічильну комісію, Голову зборів, Секретаря зборів та затвердити Регламент проведення зборів.

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

Стахурська Н. С. повідомила, 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. Дранік Н. В. – член Лічильної комісії.

1 питання порядку денного (процедурне питання):

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

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 298 967** голосів.
«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. Дранік Н. В. – член Лічильної комісії.

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

Стахурська Н. С. повідомила, що є пропозиція:

- обрати Головою зборів Лазуріну В. І.
- обрати Секретарем зборів Смирнову С. В.

2 питання порядку денного (процедурне питання):

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

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 298 967** голосів.
«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Головою зборів обрати Лазуріну В. І.
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.;
- 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 кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

3 питання порядку денного (процедурне питання):

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

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 298 967** голосів.
«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 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.

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 **8 289 967** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **9 000** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

З ПРЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.

Слухали:

Голову зборів Лазуріну В. І., яка детально ознайомила присутніх зі змістом положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, які пропонуються до затвердження.

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

Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.

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 **8 289 967** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **9 000** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Правління Ананченка О. В., який навів розгорнуту інформацію, яка міститься у річному звіті Емітента за 2012 р. Доповідач запропонував прийняти до відома та затвердити даний звіт.

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

Затвердити річний звіт ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 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 **8 282 271** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **16 696** голосів
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Стахурську Н. С., яка доповіла акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2012 році. Зокрема, Доповідач виклала 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 2012 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 2012 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 **8 289 967** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **9 000** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. затвердити.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Голову Правління Товариства Ананченка О. В., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2012 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 2013 році.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Правління Товариства у 2012 році.

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

Звіт Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 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 **8 289 967** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **9 000** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. затвердити.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Шойму К. М., яка доповіла учасникам загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2012 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 перекручень 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 2012 р. затвердити.

Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 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 **8 282 271** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **16 696** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. затвердити.

Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. затвердити.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.

Слухали:

Голову Правління Товариства **Ананченка О. В.**, який доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2012 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» 2012 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. Затвердити фінансовий план ПАТ «КрКФ «Рошен» на 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 **8 254 451** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **29 006** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **15 510** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «КрКФ «Рошен» 2012 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. Затвердити фінансовий план ПАТ «КрКФ «Рошен» на 2013 р.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р.

Слухали:

Голову Правління Товариства **Ананченка О. В.**, який доповів акціонерам, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2012 р.: чистий прибуток - 1 933 тис. грн.

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

Чистий прибуток, отриманий ПАТ «КрКФ «Рошен» у 2012 р. розподілити наступним чином:

- 5 % від чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства;
 - 95 % від чистого прибутку направити на розвиток Товариства.
- Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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 **8 254 451** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **44 516** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток, отриманий ПАТ «КрКФ «Рошен» у 2012 р. розподілити наступним чином:

- 5 % від чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства;
- 95 % від чистого прибутку направити на розвиток Товариства.
Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

3 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

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

Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен»:

1. Стахурська Н. С. – Голова Наглядової ради.
2. Москалевський В. О. – член Наглядової ради.
3. Безсмертний О. М. – член Наглядової ради.
4. Городнічев О. П. - член Наглядової ради.
5. Ткачук М. П. - член Наглядової ради.

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 **8 274 465** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **24 502** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен»:

1. Стахурська Н. С. – Голова Наглядової ради.
2. Москалевський В. О. – член Наглядової ради.
3. Безсмертний О. М. – член Наглядової ради.
4. Городнічев О. П. - член Наглядової ради.
5. Ткачук М. П. - член Наглядової ради.

3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

➤ **13.**

Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Лазуріну В. І., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до п.3 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на 3 (три) роки:

<i>П.І.Б./найменування кандидата</i>
1. Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен», в особі Директора Осіяненка Г. Л. – член Наглядової ради Товариства.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Директора Безсмертного О. М. – член Наглядової ради Товариства.
3. Москалевський В. О. – член Наглядової ради Товариства.

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

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.):

№	П.І.Б./найменування кандидата	Кількість голосів
1	Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен», в особі Директора Осіяненка Г. Л. – член Наглядової ради Товариства.	8 270 248
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Директора Безмертного О. М. – член Наглядової ради Товариства.	8 275 905
3	Москалевський В. О. – член Наглядової ради Товариства.	8 270 714

ВИРІШИЛИ:

Обрано Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на 3 (три) роки:

П.І.Б./найменування
1.Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен», в особі Директора Осіяненка Г. Л. – член Наглядової ради Товариства.
2.Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Директора Безмертного О. М. – член Наглядової ради Товариства.
3.Москалевський В. О. – член Наглядової ради Товариства.

➤ **13.1.**

Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

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

Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Голові Правління 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 **8 282 271** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **7 696** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затверджено умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручено підписати дані договори з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства.

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

Слухали:

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

Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Мірошниченко 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 **8 274 465** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **24 502** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісії Товариства:

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

3 П’ЯТНАДЦЯТОГО 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 (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства:

<i>П.І.Б. кандидата</i>	
1.	Мірошниченко 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.):

<i>№</i>	<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Кількість голосів</i>
1	Мірошниченко Ю. П. – член Ревізійної комісії Товариства.	8 247 248
2	Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії Товариства.	8 322 371
3	Шойму К. М. – член Ревізійної комісії Товариства.	8 247 248

ВИРІШИЛИ:

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

<i>П.І.Б.</i>
1. Мірошниченко Ю. П. – член Ревізійної комісії Товариства.
2. Сфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії Товариства.
3. Шойму К. М. – член Ревізійної комісії Товариства.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження правочинів ПАТ «КрКФ «Рошен», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду Голови Правління від імені ПАТ «КрКФ «Рошен», а саме: договорів поруки та змін і доповнень до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов'язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.

Слухали:

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

Затвердити правочини ПАТ «КрКФ «Рошен», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду Голови Правління від імені ПАТ «КрКФ «Рошен», а саме: договори поруки та зміни і доповнення до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов'язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.

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 **8 274 465** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **9 000** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **15 502** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити правочини ПАТ «КрКФ «Рошен», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду Голови Правління від імені ПАТ «КрКФ «Рошен», а саме: договори поруки та зміни і доповнення до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов'язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.

З СІМНАДЦЯТОГО 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 **8 254 451** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **18 974** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **25 542** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

Голова зборів _____ **Лазуріна В. І.**

Секретар зборів _____ **Смирнова С. В.**

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

№	П.І.Б./найменування	Кількість акцій (шт.)
1	ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен»	2 995 991
2	ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія»	5 245 491
3	Бабко Алла Василівна	7 806
4	Карпов Юрій Іванович	9 974
5	Філіпова Клавдія Петрівна	7 203
6	Михайлова Валентина Григорівна	5 766
7	Савенко Валентина Іванівна	7 704
8	Власенко Алла Миколаївна	2 336
9	Федоренко Лідія Архипівна	7 696
10	Чирва Сергій Григорович	9 000

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії:

_____ / Семьонова О.С. /

Члени реєстраційної комісії:

_____ / Співак О.І. /

_____ / Дранік Н.В. /

Протокол
Реєстраційної комісії з визначення кворуму
Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»

м. Кременчук

11 березня 2013 року

Статутний капітал Товариства становить **10 228 600** (десять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістсот) грн. **00** (нуль) коп. Статутний капітал Товариства 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.

Станом на 14.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості **10** осіб, які у сукупності володіють **8 298 967** шт. простих іменних акцій, що складає **81.13** % від Статутного капіталу Товариства.

Усім зареєстрованим особам видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного (крім процедурних питань), а саме: бюлетень № 4, бюлетень № 5, бюлетень № 6, бюлетень № 7, бюлетень № 8, бюлетень № 9, бюлетень № 10, бюлетень № 11, бюлетень № 12, бюлетень для кумулятивного голосування № 13, бюлетень № 13.1, бюлетень № 14, бюлетень для кумулятивного голосування № 15, бюлетень № 16, бюлетень № 17.

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:

_____ / Семьонова О.С. /

Члени реєстраційної комісії:

_____ / Співак О.І. /

_____ / Дранік Н.В. /

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування
на Річних (чергових) Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»

- Дата проведення загальних зборів: 11 березня 2013 р.
- Дата складення протоколу: 11 березня 2013 р.
- Місце проведення загальних зборів: м. Кременчук, Полтавська обл., вул. 60 років Жовтня, 2, актовий зал.
- Вид загальних зборів акціонерів: Річні (чергові) загальні збори акціонерів.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 березня 2013 р.
- 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: **8 298 967** (вісім мільйонів двісті дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістдесят сім) голосів.

Склад Лічильної комісії Товариства:

1. Семьонова О.С. – Голова Лічильної комісії.
2. Співак О. І. – член Лічильної комісії.
3. Дранік Н. В. – член Лічильної комісії.

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 Голови та 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. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.
6. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Правління Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.
11. Визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р.
12. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Про затвердження правочинів ПАТ «КрКФ «Рошен», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду Голови Правління від імені ПАТ «КрКФ «Рошен», а саме: договорів поруки та змін і доповнень до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов'язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.

17. Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Відповідно до **статті 42** Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Станом на **14.00** для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/представники акціонерів загальною кількістю **10** осіб, які у сукупності володіють **8 298 967** шт. простих іменних акцій, що складає **81.13 %** від Статутного капіталу Товариства.

Усім зареєстрованим особам видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного (крім процедурних питань), а саме: бюлетень № 4, бюлетень № 5, бюлетень № 6, бюлетень № 7, бюлетень № 8, бюлетень № 9, бюлетень № 10, бюлетень № 11, бюлетень № 12, бюлетень для кумулятивного голосування № 13, бюлетень № 13.1, бюлетень № 14, бюлетень для кумулятивного голосування № 15, бюлетень № 16, бюлетень № 17.

Після обробки бюлетенів, що надійшли до Лічильної комісії, визнано недійсними наступні бюлетені:

- Бюлетень № 13 для кумулятивного голосування - визнано недійсними 2 шт. бюлетенів із загальною кількістю акцій 16 704 та із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 50 112.
- Бюлетень № 15 для кумулятивного голосування – визнано недійсним 1 шт. бюлетеню із загальною кількістю акцій 7 704 та із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 23 112.

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

Пропозиція:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Семьонова О.С. – Голова Лічильної комісії.
2. Співак О. І. – член Лічильної комісії.
3. Дранік Н. В. – член Лічильної комісії.

І питання порядку денного (процедурне питання):

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

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 298 967** голосів.
«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. Дранік Н. В. – член Лічильної комісії.

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

Пропозиція:

- обрати Головою зборів Лазуріну В. І.
- обрати Секретарем зборів Смирнову С. В.

2 питання порядку денного (процедурне питання):

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

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 298 967** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Головою зборів обрати Лазуріну В. І.
Секретарем зборів обрати Смирнову С. В.

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

Пропозиція:

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 кожную відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

3 питання порядку денного (процедурне питання):

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

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 298 967** голосів.
- «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 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.

Проект рішення:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 289 967** голосів.

- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **9 000** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 289 967** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **9 000** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 282 271** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **16 696** голосів
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 289 967** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **9 000** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. затвердити.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 289 967** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **9 000** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. затвердити.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. затвердити.

Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 282 271** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **16 696** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. затвердити.

Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. затвердити.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.

Проект рішення:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «КрКФ «Рошен» 2012 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. Затвердити фінансовий план ПАТ «КрКФ «Рошен» на 2013 р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 254 451** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **29 006** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **15 510** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «КрКФ «Рошен» 2012 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2012 р. Затвердити фінансовий план ПАТ «КрКФ «Рошен» на 2013 р.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий ПАТ «КрКФ «Рошен» у 2012 р. розподілити наступним чином:

- 5 % від чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства;
- 95 % від чистого прибутку направити на розвиток Товариства.
Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 254 451** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **44 516** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток, отриманий ПАТ «КрКФ «Рошен» у 2012 р. розподілити наступним чином:

- **5 %** від чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства;
- **95 %** від чистого прибутку направити на розвиток Товариства.
Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

3 ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен»:

1. Стахурська Н. С. – Голова Наглядової ради.
2. Москалевський В. О. – член Наглядової ради.
3. Безсмертний О. М. – член Наглядової ради.
4. Городнічев О. П. - член Наглядової ради.
5. Ткачук М. П. - член Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 274 465** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **24 502** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен»:

1. Стахурська Н. С. – Голова Наглядової ради.
2. Москалевський В. О. – член Наглядової ради.
3. Безсмертний О. М. – член Наглядової ради.
4. Городнічев О. П. - член Наглядової ради.
5. Ткачук М. П. - член Наглядової ради.

3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

➤ 13.

Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на **3** (три) роки:

<i>П.І.Б./найменування кандидата</i>
1. Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен», в особі Директора Осіяненка Г. Л. – член Наглядової ради Товариства.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Директора Безсмертного О. М. – член Наглядової ради Товариства.

3.Москалевський В. О. – член Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.):

<i>№</i>	<i>П.І.Б./найменування кандидата</i>	<i>Кількість голосів</i>
1	Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен», в особі Директора Осіяненка Г. Л. – член Наглядової ради Товариства.	8 270 248
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Директора Безмертного О. М. – член Наглядової ради Товариства.	8 275 905
3	Москалевський В. О. – член Наглядової ради Товариства.	8 270 714

ВИРІШИЛИ:

Обрано Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на 3 (три) роки:

<i>П.І.Б./найменування</i>
1.Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен», в особі Директора Осіяненка Г. Л. – член Наглядової ради Товариства.
2.Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія», в особі Директора Безмертного О. М. – член Наглядової ради Товариства.
3.Москалевський В. О. – член Наглядової ради Товариства.

➤ 13.1.

Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 282 271** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **7 696** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затверджено умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручено підписати дані договори з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісії Товариства:

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

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 274 465** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **24 502** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісії Товариства:

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

3 П'ЯТНАДЦЯТОГО 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 (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства:

<i>П.І.Б. кандидата</i>	
1.	Мірошниченко 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.):

<i>№</i>	<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Кількість голосів</i>
1	Мірошниченко Ю. П. – член Ревізійної комісії Товариства.	8 247 248
2	Єфіменко Н. В. – член Ревізійної комісії Товариства.	8 322 371
3	Шойму К. М. – член Ревізійної комісії Товариства.	8 247 248

ВИРІШИЛИ:

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

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

3 ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження правочинів ПАТ «КркФ «Рошен», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду Голови Правління від імені ПАТ «КркФ «Рошен», а саме: договорів поруки та змін і доповнень до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов'язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.

Проект рішення:

Затвердити правочини ПАТ «КрКФ «Рошен», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду Голови Правління від імені ПАТ «КрКФ «Рошен», а саме: договори поруки та зміни і доповнення до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов'язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- «ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **8 274 465** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **9 000** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **15 502** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити правочини ПАТ «КрКФ «Рошен», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду Голови Правління від імені ПАТ «КрКФ «Рошен», а саме: договори поруки та зміни і доповнення до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов'язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.

З СІМНАДЦЯТОГО 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 **8 254 451** голосів.
- «ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **18 974** голосів.
- «УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **25 542** голосів.

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

_____ / Семьонова О.С. /

Члени лічильної комісії:

_____ / Співак О.І /

_____ / Дранік Н.В. /