

ПРОТОКОЛ № 23
Річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»
(далі – Товариство)

- **Дата проведення загальних зборів:** 20 квітня 2015 р.
- **Дата складення протоколу:** 20 квітня 2015 р.
- **Місце реєстрації осіб для участі у загальних зборах акціонерів:** Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 19, Міський центр творчості учнівської молоді, актовий зал.
- **Місце проведення загальних зборів:** Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 19, Міський центр творчості учнівської молоді, актовий зал.
- **Вид загальних зборів акціонерів:** річні загальні збори акціонерів.
- **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** станом на 24 годину 14 квітня 2015 р.
- **Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 648 (шістсот сорок вісім) акціонерів.
- **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів:** 762 608 (сімсот шістдесят дві тисячі шістсот вісім).
- **Розмір статутного капіталу становить** 40 683 250 (сорок мільйонів шістсот вісімдесят три тисячі двісті п'ятдесят) грн. 00 (нуль) коп. та поділений на 813 665 (вісімсот тринадцять тисяч шістсот шістдесят п'ять) шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) грн. 00 (нуль) коп. кожна акція.
- **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 762 608 (сімсот шістдесят дві тисячі шістсот вісім) голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів станом на 14 квітня 2015 р.
Реєстрацію акціонерів розпочато о 10. 00.
Реєстрація акціонерів завершена о 11. 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 № б/н від 03 квітня 2015 р.) у наступному персональному складі: : Борот Л.М., Клівцова О.В., Капланян Н.А.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Борот Л.М.

Зареєстрованим особам видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 12.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 14.50

Підрахунок результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією, обраною загальними зборами акціонерів, у складі:

1. Борот Л.М. – Голова Лічильної комісії.
2. Шкабарня Г.В. – член Лічильної комісії.
3. Балабуха О.Д. – член Лічильної комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Капланян Н. А.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ: Таркова Л. Г.

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 питання про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
- 5.Звіт Правління Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
- 6.Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
- 7.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. Розподіл збитків Товариства за 2014 р., з урахуванням вимог чинного законодавства.
- 8.Затвердження Договорів (Угод).
- 9.Прийняття рішення про припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 10.Прийняття рішення про створення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень ліквідаційної комісії (комісії з припинення) та голови ліквідаційної комісії (комісії з припинення).
- 11.Прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 12.Прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 13.Прийняття рішення про встановлення порядку та строку пред'явлення кредитором своїх вимог до Товариства.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрила роботу загальних зборів акціонерів Каплянян Н. А., якій Наглядова рада надала повноваження Голови загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог п. 10.11.1. Статуту Товариства (Протокол Наглядової ради № б/н від 03 квітня 2015 р.).

Голова зборів Каплянян Н. А. надала слово Голові Реєстраційної комісії Борот Л.М. оголосити результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Реєстраційної комісії Борот Л.М. зазначила, що станом на 12.00 зареєстровано 115 акціонерів/представників акціонерів, які у сукупності володіють 774711 шт. простих іменних акцій,

з них 2 акціонери/представники акціонерів володіють у сукупності **762 608** голосуючими акціями, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом 14 квітня 2015 р.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 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.

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.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

3 першого питання порядку денного: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Каплянян Н. А., яка повідомила, що є пропозиція Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі:

1. Борот Л.М. – Голова Лічильної комісії.
2. Шкабарня Г.В. – член Лічильної комісії.
3. Балабуха О.Д. – член Лічильної комісії.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.

Результати голосування по першому питанню порядку денного:

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

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

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

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ: Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі:

1. Борот Л.М. – Голова Лічильної комісії.
2. Шкабарня Г.В. – член Лічильної комісії.
3. Балабуха О.Д. – член Лічильної комісії.

З другого питання порядку денного: Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Каплян Н. А., яка повідомила, що є пропозиція Секретарем зборів обрати Таркову Л. Г.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.

Результати голосування по другому питанню порядку денного:

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

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

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

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ: Секретарем зборів обрати Таркову Л. Г.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Широкова О. М., який навів розгорнуту інформацію щодо річного звіту Товариства за 2014 р. та запропонував затвердити даний річний звіт Товариства за 2014 р.

Голова зборів Каплян Н. А. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення: *Затвердити річний звіт ПАТ «МКФ «Рошен» за 2014 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 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

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

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт ПАТ «МКФ «Рошен» за 2014 р.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Представника акціонерів – членів Наглядової ради Каплянян Н.А., яка за дорученням Наглядової ради Товариства доповіла акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році.

Акціонерам було запропоновано ставити запитання стосовно роботи Наглядової ради у 2014 році. Каплянян Н. А. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення: *Звіт Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен» за 2014 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 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

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

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ: *Звіт Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен» за 2014 р. затвердити.*

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Звіт Правління Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.*

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Широкова О. М., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2014 році та про власну роботу, про прийняті рішення у звітному періоді.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Правління Товариства у 2014 році. Голова зборів Каплянян Н. А. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення: *Звіт Правління ПАТ «МКФ «Рошен» за 2014 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 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

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

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ: *Звіт Правління ПАТ «МКФ «Рошен» за 2014 р. затвердити.*

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.*

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Андрус С. Ю., яка виступила зі звітом та проінформувала учасників загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2014 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.

Голова зборів Каплянян Н.А., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення: *Звіт Ревізійної комісії ПАТ «МКФ «Рошен» за 2014 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «МКФ «Рошен» за 2014 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 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

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

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ: Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. затвердити.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. Розподіл збитків Товариства за 2014 р., з урахуванням вимог чинного законодавства.

СЛУХАЛИ: Члена Правління – начальника обліково-економічної служби Клівцову О.В., яка доповіла акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2014 р.

Голова зборів Капланян Н. А. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення: *Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «МКФ «Рошен» 2014 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «МКФ «Рошен» за 2014 р. Розподілити збитки Товариства за 2014 р. відповідно до вимог чинного законодавства України.*

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 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

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

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ: Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «МКФ «Рошен» 2014 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «МКФ «Рошен» за 2014 р. Розподілити збитки Товариства за 2014 р. відповідно до вимог чинного законодавства України.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорів (Угод).

СЛУХАЛИ: Голову зборів Капланян Н. А., яка повідомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення: *не затверджувати Договори (Угоди).*

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 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

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

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ: Не затверджувати Договори (Угоди).

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення Товариства в результаті його ліквідації.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Широкова О.М., який повідомив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення: *припинити Публічне акціонерне товариство «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» шляхом його ліквідації.*

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 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

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

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ: Припинити Публічне акціонерне товариство «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» шляхом його ліквідації.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про створення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень ліквідаційної комісії (комісії з припинення) та голови ліквідаційної комісії (комісії з припинення).

СЛУХАЛИ: Голову Правління Широкова О.М., який повідомив, що з даного питання порядку денного за пропозицією акціонера, що володіє понад 10% акцій Товариства, пропонується:

створити ліквідаційну комісію (комісію з припинення) Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» у наступному персональному складі:

1. Широков Олександр Михайлович (паспорт серії ВА №865220, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 05.07.1997р.; ідентифікаційний номер 1689608397) – Голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення).

2. Клівцова Олена Василівна (паспорт серії КС №229290, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 17.08.2002р.; ідентифікаційний номер 2403508844) – член ліквідаційної комісії (комісії з припинення).

3. Таркова Людмила Григорівна (паспорт серії ВС №761806, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 25.01.2001 р.; ідентифікаційний номер 2071116403) – член ліквідаційної комісії (комісії з припинення).

Надати Голові та членам ліквідаційної комісії (комісії з припинення) повний обсяг прав та повноважень, передбачених чинним законодавством України, з метою здійснення процедури припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом ліквідації та для виконання усіх необхідних дій, пов'язаних з процедурою ліквідації. Надати Голові ліквідаційної комісії (комісії з припинення) повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами.

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 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

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

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ: Створити ліквідаційну комісію (комісію з припинення) Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» у наступному персональному складі:

1. Широков Олександр Михайлович (паспорт серії ВА №865220, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 05.07.1997р.; ідентифікаційний номер 1689608397) – Голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення).

2.Клівцова Олена Василівна (паспорт серії КС №229290, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 17.08.2002р.; ідентифікаційний номер 2403508844) – член ліквідаційної комісії (комісії з припинення).

3.Таркова Людмила Григорівна (паспорт серії ВС №761806, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 25.01.2001 р.; ідентифікаційний номер 2071116403) – член ліквідаційної комісії (комісії з припинення).

Надати Голові та членам ліквідаційної комісії (комісії з припинення) повний обсяг прав та повноважень, передбачених чинним законодавством України, з метою здійснення процедури припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом ліквідації та для виконання усіх необхідних дій, пов'язаних з процедурою ліквідації. Надати Голові ліквідаційної комісії (комісії з припинення) повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення Товариства в результаті його ліквідації.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Широкова О.М., який повідомив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Затвердити наступні порядок та строки припинення (ліквідації) Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»: ліквідаційна комісія (комісія з припинення) повідомляє орган, що здійснив державну реєстрацію юридичної особи, про припинення (ліквідацію) ПАТ «МКФ «Рошен»; протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення (ліквідацію) ліквідаційна комісія Товариства подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на зупинення обігу акцій; ліквідаційна комісія письмово повідомляє кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення (ліквідацію) ПАТ «МКФ «Рошен»; після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія здійснює скликання та проведення загальних зборів ПАТ «МКФ «Рошен» з метою затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «МКФ «Рошен»; після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія ПАТ «МКФ «Рошен» складає ліквідаційний баланс та здійснює скликання та проведення загальних зборів ПАТ «МКФ «Рошен» з метою затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу ПАТ «МКФ «Рошен»; протягом семи робочих днів з дати затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Товариства ліквідаційна комісія подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на скасування реєстрації випуску акцій ПАТ «МКФ «Рошен» та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ «МКФ «Рошен». 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 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

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

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні порядок та строки припинення (ліквідації) Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»: ліквідаційна комісія (комісія з припинення) повідомляє орган, що здійснив державну реєстрацію юридичної особи, про припинення (ліквідацію) ПАТ «МКФ «Рошен»; протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення (ліквідацію) ліквідаційна комісія Товариства подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на зупинення обігу акцій; ліквідаційна комісія письмово повідомляє кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення (ліквідацію) ПАТ «МКФ «Рошен»; після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія здійснює скликання та проведення

загальних зборів ПАТ «МКФ «Рошен» з метою затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «МКФ «Рошен»; після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія ПАТ «МКФ «Рошен» складає ліквідаційний баланс та здійснює скликання та проведення загальних зборів ПАТ «МКФ «Рошен» з метою затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу ПАТ «МКФ «Рошен»; протягом семи робочих днів з дати затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Товариства ліквідаційна комісія подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на скасування реєстрації випуску акцій ПАТ «МКФ «Рошен» та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ «МКФ «Рошен».

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Широкова О.М., який повідомив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Майно Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен», що залишається після завершення розрахунків з кредиторами розподілити між акціонерами пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам, в порядку та черговості, передбачених ст. 89 Закону України «Про акціонерні 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 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

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

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ: Майно Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен», що залишається після завершення розрахунків з кредиторами розподілити між акціонерами пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам, в порядку та черговості, передбачених ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про встановлення порядку та строку пред'явлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Широкова О.М., який повідомив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

Встановити строк для подачі вимог кредиторами 2 місяці з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у встановленому порядку оголошення про припинення Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» шляхом його ліквідації. Доручити ліквідаційній комісії (комісії з припинення) вжити усіх заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом ліквідації.

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 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.

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

«**Утрималось**» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«**Не голосували**» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ: Встановити строк для подачі вимог кредиторами 2 місяці з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у встановленому порядку оголошення про припинення Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» шляхом його ліквідації. Доручити ліквідаційній комісії (комісії з припинення) вжити усіх заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом ліквідації.

ПІДПИСИ:

Голова зборів Товариства Каплян Н. А.

Секретар зборів Товариства Таркова Л. Г.

Підписи затверджую:

Голова Ліквідаційної комісії
(комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен»
Широков О. М.