

ПРОТОКОЛ № 24
Річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»
(далі – Товариство)

- **Дата проведення загальних зборів:** 14 квітня 2016 р.
- **Дата складення протоколу:** 18 квітня 2016 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 08 квітня 2016 р.
- **Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 647 (шістсот сорок сім) акціонерів.
- **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів:** 762 610 (сімсот шістдесят дві тисячі шістсот десять).
- **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 99,9998% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів станом на 08 квітня 2016р.**

Реєстрацію акціонерів розпочато о 09. 00.

Реєстрація акціонерів завершена о 10. 50.

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною Ліквідаційною комісією (комісією з припинення) у наступному персональному складі: Капланян Н.А., Борот Л.М., Козюрман Н.І.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Капланян Н.А.

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

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 11.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 11.45.

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

1. Капланян Н.А.– Голова Лічильної комісії.
2. Борот Л.М. – член Лічильної комісії.
3. Козюрман Н.І. – член Лічильної комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ: Рябцев В.Г.

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 Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
4. Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
5. Затвердження Договорів (Угод).

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрив роботу загальних зборів акціонерів Голова Ліквідаційної комісії Широков О.М., який надав слово Голові Реєстраційної комісії Капланян Н.А. оголосити результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Реєстраційної комісії Капланян Н.А. зазначила, що станом на 11.00 зареєстровано 54 акціонери/представників акціонерів, які у сукупності володіють 768265 шт. простих іменних акцій, з них **2 акціонери/представники акціонерів** володіють у сукупності 762 608 голосуючими акціями, що становить 99,9998% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом 08 квітня 2016 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. Голосування з питань порядку денного крім організаційних питань 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».

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

Слухали: Голову Ліквідаційної комісії Широкова О.М., який повідомив, що є пропозиція Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі:

1. Капланян Н.А.— Голова Лічильної комісії.
2. Борот Л.М. – член Лічильної комісії.
3. Козюрман Н.І. – член Лічильної комісії.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виносяться 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 99,9998 % 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. Каплян Н.А.– Голова Лічильної комісії.

2. Борот Л.М. – член Лічильної комісії.

3. Козюрман Н.І. – член Лічильної комісії.

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

Слухали: Голову Ліквідаційної комісії Широкова О.М. з пропозицією Головою зборів обрати представника акціонерів – юридичних осіб Рябцева В.Г., 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 99,9998% 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:

Головою зборів обрати Рябцева В.Г.

Секретарем зборів обрати Таркову Л. Г.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову Ліквідаційної комісії Товариства Широкова О. М., який навів інформацію щодо річного звіту Товариства за 2015 р. та запропонував затвердити даний річний звіт Товариства за 2015 р.

Голова зборів Рябцев В.Г. повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення: *Затвердити річний звіт ПАТ «МКФ «Рошен» за 2015 р.*

Згідно з Протоколом Лічильної комісії отримано наступні 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 99,9998% 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 2015 р.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову Ліквідаційної комісії Товариства Широкова О. М., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2015 році, про прийняті рішення у звітному періоді.

Доповідачеві були поставлені запитання стосовно роботи комісії Товариства у 2015 році.

Голова зборів Рябцев В.Г. повідомив присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення: *Звіт Ліквідаційної комісії ПАТ «МКФ «Рошен» за 2015 р. затвердити.*

Згідно з Протоколом Лічильної комісії отримано наступні 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 99,9998 % 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 Ліквідаційної комісії ПАТ «МКФ «Рошен» за 2015 р. затвердити.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорів (Угод).

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рябцева В.Г., який повідомив, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення: *не затверджувати Договори (Угоди).*

Згідно з Протоколом Лічильної комісії отримано наступні 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 99,9998% 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).

ПІДПИСИ:

Голова зборів Товариства Рябцев В.Г.

Секретар зборів Товариства Таркова Л. Г.

Підписи затверджую:

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