

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»**  
*(далі – Товариство)*

- **Дата проведення загальних зборів:** 20 березня 2017 р.
- **Дата складення протоколу:** 21 березня 2017 р.
- **Місце реєстрації осіб для участі у загальних зборах акціонерів:** Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 19, ККПНЗ «Маріупольський міський Палац естетичного виховання», актовa зала №1.
- **Місце проведення загальних зборів:** Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 19, ККПНЗ «Маріупольський міський Палац естетичного виховання», актовa зала №1.
- **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 березня 2017 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 14 березня 2017р.**

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: Борот Л.М., Козюрман Н.І., Аввакумов М.Л.  
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: 11.00.  
Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 12.30.

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.Козюрман Н.І. – член Лічильної комісії.
- 3.Аввакумов М.Л.. – член Лічильної комісії.

**ГОЛОВА ЗБОРІВ:** Широков О.М.  
**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:** Таркова Л. Г.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та усі додатки до нього.
3. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
6. Про затвердження Проміжного Ліквідаційного балансу Товариства

## ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрив роботу загальних зборів акціонерів Голова Ліквідаційної комісії Широков О.М., який надав 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 11.00 зареєстровано 108 акціонерів/представників акціонерів, які у сукупності володіють 774272 шт. простих іменних акцій, з них 2 акціонери/представники акціонерів володіють у сукупності 762608 голосуючими акціями, що 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 14 березня 2017 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 питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**

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

Борот Л.М. - Голова Лічильної комісії.

Козюрман Н.І.- член Лічильної комісії.

Аввакумов М.Л.- 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.Борот Л.М.– Голова Лічильної комісії.

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

3.Аввакумов М.Л. – член Лічильної комісії.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та усі додатки до нього.

**Слухали:** Представника акціонерів Галушкіну Я.Б. з пропозицією Головою зборів обрати Голову ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Широкова О.М., Секретарем зборів обрати Таркову Л. Г. Надати повноваження Голові загальних зборів Широкову О.М. та Секретарю загальних зборів Тарковій Л.Г. підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та усі додатки до нього.

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:** Обрати Головою загальних зборів Широкова Олександра Михайловича.

Обрати Секретарем загальних зборів Таркову Людмилу Григорівну.

Надати повноваження Голові загальних зборів Широкову О.М. та Секретарю загальних зборів Тарковій Л.Г. підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та усі додатки до нього.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**СЛУХАЛИ:** Голову Ліквідаційної комісії Товариства Широкова О. М., який навів інформацію щодо річного звіту Товариства за 2016 р., в тому числі, основні відомості, відомості про склад акціонерів, відомості про наявність та номенклатуру основних фондів, фінансові показники, Широков О.М. запропонував затвердити даний річний звіт Товариства за 2016 р.

Заперечень та зауважень не одержано, питання винесене на голосування.

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 2016 р.

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

**СЛУХАЛИ:** Голову Ліквідаційної комісії Товариства Широкова О. М., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2016 році: організаційну та поточну господарську діяльність, прийняті рішення у звітному періоді.

Заперечень та зауважень не одержано, питання винесене на голосування.

Зборам запропоновано наступний проект рішення: затвердити звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2016 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 звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2016 р.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Широкова О.М., який повідомив збори, що в рамках процедури ліквідації ПАТ «МКФ «Рошен» і її завершення необхідно продати майно Товариства для того, щоб перейти до наступного етапу – розподілу коштів між акціонерами. Товариству необхідно укласти угоди про продаж майна підприємства. Для продажу нерухомого майна, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, потрібне рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

Широков О.М. запропонував наступний проект рішення з цього питання порядку денного: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути продаж нерухомого майна, в тому числі, комплексу кондитерської фабрики, земельної ділянки, на якій розташована фабрика, нежитлових будівель та іншого майна, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності з граничною вартістю не нижче залишкової вартості об'єктів та не вище 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. для комплексу кондитерської фабрики і 25 000 000 (двадцяти п'яти мільйонів) грн. для земельної ділянки.

Надати повноваження Голові Ліквідаційної комісії Товариства Широкову О. М. протягом 1 (одного) року з дати проведення даних річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.

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:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути продаж нерухомого майна, в тому числі, комплексу кондитерської фабрики, земельної ділянки, на якій розташована фабрика, нежитлових будівель та іншого майна, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності з граничною вартістю не нижче залишкової вартості об'єктів та не вище 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. для комплексу кондитерської фабрики і 25 000 000 (двадцяти п'яти мільйонів) грн. для земельної ділянки.

Надати повноваження Голові Ліквідаційної комісії Товариства Широкову О. М. протягом 1 (одного) року з дати проведення даних річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Проміжного Ліквідаційного балансу Товариства**

**СЛУХАЛИ:** Члена Ліквідаційної комісії Товариства Клівцову О.В., яка надала інформацію щодо балансу та фінансової звітності Товариства на кінець 2016 р. та запропонувала затвердити Проміжний Ліквідаційний баланс Товариства.

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 Проміжний Ліквідаційний баланс Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів Товариства

О.М.Широков

Секретар зборів Товариства

Л.Г.Таркова