

ПРОТОКОЛ № 27
Позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»
(далі – Товариство)

- **Дата проведення загальних зборів:** 07 серпня 2018 р.
- **Дата складення протоколу:** 08 серпня 2018 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:** позачергові загальні збори акціонерів.
- **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** станом на 24 годину 01серпня 2018 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 01 серпня 2018р.**

Реєстрацію акціонерів розпочато о 12. 00.
Реєстрація акціонерів завершена о 13. 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., Клівцова О.В.
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: 14.00.
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.Козюрман Н.І. – член Лічильної комісії.
- 3.Гаєвець Н.О. – 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, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**
- 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.**
- 3. 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.**
- 4. Розгляд питання про затвердження Проміжного Ліквідаційного балансу Товариства станом на дату проведення загальних зборів.**

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 14.00 зареєстровано 161 акціонер/представників акціонерів, які у сукупності володіють 779527 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 01 серпня 2018 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, прийняття рішення про припинення повноважень 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.

Гаєвець Н.О.- член Лічильної комісії.

Широков запропонував припинити повноваження Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

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. Гаєвець Н.О. – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Слухали: Представника акціонерів Галушкіну Я.Б., яка згідно з вимогами змін у законодавстві про акціонерні товариства внесла пропозицію: бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у загальних зборах підписом голови або члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, шляхом проставляння підпису у визначеному формою бюлетеня місці.

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: Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у загальних зборах підписом голови або члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, шляхом проставляння підпису у визначеному формою бюлетеня місці.

З ТРЕТЬОГО 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 третьому 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 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження Проміжного Ліквідаційного балансу Товариства станом на дату проведення загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Голову Ліквідаційної комісії Товариства Широкова О. М., який навів інформацію щодо балансу Товариства станом на дату проведення загальних зборів, в тому числі, відомості про склад активів, фінансові показники, Широков О.М. запропонував затвердити даний Проміжний Ліквідаційний баланс Товариства.

Заперечень та зауважень не одержано, питання винесене на голосування.

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

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 станом на дату проведення загальних зборів.

ПІДПИСИ:

Голова зборів Товариства

О.М.Широков

Секретар зборів Товариства

Л.Г.Таркова