

# ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

## До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»!

Публічне акціонерне товариство «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» (код за ЄДРПОУ - 00382059, місцезнаходження: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Миколаївська, будинок 89, далі - Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

**1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:**

**Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 жовтня 2018 року.**

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 14.00 год.

Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): Донецька обл. м. Маріуполь, пр. Металургів, 19, ККПНЗ «Маріупольський міський Палац естетичного виховання», актову залу № 1.

**2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, які відбудуться 10 жовтня 2018 р.:**

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 12.00 до 13.50.

Час початку реєстрації акціонерів 12.00.

Час закінчення реєстрації акціонерів 13.50.

**3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:**

**04 жовтня 2018 року** (станом на 24 годину).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1. Розгляд питання про обрання Голови та членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:* Лічильну комісію загальних 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 Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.**

*Проект рішення:* 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 проставлення підпису у визначеному формою бюлетеня місці.

**3. Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів та усі додатки до нього.**

*Проект рішення:* 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 загальних зборів акціонерів та усі додатки до нього.

**4. Розгляд питання про затвердження Звіту Ліквідаційної комісії Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен».**

*Проект рішення:* Затвердити Звіт Ліквідаційної комісії Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен».

**5. Прийняття рішення про затвердження Ліквідаційного балансу Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен».**

*Проект рішення:* Затвердити Ліквідаційний баланс Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен».

**5) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:** [mkf.dn.ua](http://mkf.dn.ua)

**б) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: м. Маріуполь, Донецька обл., вул. Миколаївська, 89, кімната № 1, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 19, ККПНЗ «Маріупольський міський Палац естетичного виховання», актовa зала №1. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Ліквідаційної комісії Широков Олександр Михайлович.

Довідки за телефоном: (0629) 47-56-82.

**7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Ліквідаційна комісія акціонерного товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Ліквідаційної комісії про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів

акціонерного товариства надсилається Ліквідаційною комісією акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондової біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Ліквідаційної комісії Товариства для уточнення інформації.

#### **8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:**

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

**9)** Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, складеному станом на «03» вересня 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 813 665 штук, у т.ч. голосуючих – 762 610 штук.

#### **10) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:**

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

*Інформацію опубліковано у виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 168 від 04 вересня 2018 р.*