

I.

Повідомлення про проведення річних 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 річних 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: **24 квітня 2018 року.**

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 13.00 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», актовa зала №1.

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 11.00 до 12.50.

Час початку реєстрації акціонерів 11.00. Час закінчення реєстрації акціонерів 12.50.

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

18 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

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

1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: 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.

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 проставляння 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 річних 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 річних загальних зборів акціонерів та усі додатки до нього.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Річний Звіт Товариства за 2017 р.

4. Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2017 р.

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

6) 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: м. Маріуполь, Донецька обл., вул.

Миколаївська, 89, кімната № 1, а в день проведення річних 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 – член Ліквідаційної комісії Таркова Людмила Григорівна. 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:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 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:

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 річних 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) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*:

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	76058	59494
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1	11064
Запаси	192	268
Сумарна дебіторська заборгованість	75830	22343
Гроші та їх еквіваленти	25	24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	33328	12058
Власний капітал	74011	57005
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	40683	40683
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1	2330
Поточні зобов'язання і забезпечення	2046	159
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	16070	(8171)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	813665	813665
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	19,75014	(10,04222)

10) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на «26» лютого 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 813665 штук, у т.ч. голосуючих – 762610 штук.

Ліквідаційна комісія ПАТ «МКФ «Рошен»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 від 22.03.2018 р.

II.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (станом на 26 лютого 2018 р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на «26» лютого 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 813665 штук, у т.ч. голосуючих – 762610 штук.

III.

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

Для участі у річних 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.

IV.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: 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.

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 проставляння 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 річних 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 річних загальних зборів акціонерів та усі додатки до нього.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Річний Звіт Товариства за 2017 р.

4. Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2017 р.