

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика»**  
(код за ЄДРПОУ 00382013, далі – Товариство)

**Дата проведення загальних зборів:** 27 квітня 2021 р.

**Дата складення протоколу загальних зборів:** 30 квітня 2021 р.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** станом на 24 годину 21 квітня 2021 р. (за три робочих дні до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства).

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 9389

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних:** 4 103 750 903 голосів.

**Кворум загальних зборів:** 99,9626 %

**Голова загальних зборів –** Ольшанецький Денис Володимирович.

**Секретар загальних зборів -** Медведева Надія Олександрівна.

**Склад лічильної комісії:**

1.Гнатюк Ольга Анатоліївна - Голова лічильної комісії.

2.Тимченко Тетяна Леонтіївна – член лічильної комісії.

3.Поворознюк Віталій Федорович – член лічильної комісії.

**Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:**

1. Директор Архипенко Павло Васильович.

Паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, № 002185999, орган видачі – 3213, дата оформлення – 13.08.2018 р.

ПІН:2686117857.

Зазначена уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- має необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів;

- має діючі кваліфіковані електронні підписи.

2. Головний бухгалтер Чемериська Ірина Борисівна

Паспорт серії АВ № 240 999, виданий Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вінницькій області від 01.08.01р.

ПІН 2750812847

Зазначена уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- має необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів;

- має діючі кваліфіковані електронні підписи.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 21 квітня 2021 року, становить 9389 особа, яким належить 4 107 504 000 штук простих іменних акцій, в тому числі 4

105 286 003 штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 2 особи, які є власниками 4 103 750 903 шт голосуючих акцій, що становить 99, 9626 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

#### **Порядок денний загальних зборів:**

- 1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
- 3.Звіт Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.
- 6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
- 7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
10. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.
11. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду
- 12.Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 13.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 14.Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 15.Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.
16. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

18. Звіт Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

19. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

20. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року

21. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

22. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

24. Розгляд питання про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

#### **Порядок голосування на загальних зборах:**

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

#### **Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів № № 1-15, № № 17-24 (крім кумулятивного голосування). Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) було розміщено у вільному для акціонерів доступі 16 квітня 2021 р. на веб-сайті Товариства <http://vcf.roshen.com> у розділі «Інше».

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо питання № 16 та було розміщено у вільному для акціонерів доступі 22 квітня 2021 р. на веб-сайті Товариства <http://vcf.roshen.com> у розділі «Інше».

**Дата закінчення голосування акціонерів:** 27 квітня 2021 р.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

#### **3 питання порядку денного №1:**

Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

#### **Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Гнатюк Ольга Анатоліївна - Голова лічильної комісії.
2. Тимченко Тетяна Леонтіївна – член лічильної комісії.
3. Поворознюк Віталій Федорович – член лічильної комісії.

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

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

1.Гнатюк Ольга Анатоліївна - Голова лічильної комісії.

2.Тимченко Тетяна Леонтіївна – член лічильної комісії.

3.Поворознюк Віталій Федорович – член лічильної комісії.

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

### **З питання порядку денного №2:**

Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

### **Проект рішення:**

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

**З питання порядку денного №3:**

Звіт Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Директора у 2019 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Директора у 2019 р. задовільною.

**З питання порядку денного №4:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 р. задовільною.

**З питання порядку денного №5:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 р. задовільною.

**З питання порядку денного №6:**

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**3 питання порядку денного №7:**

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 7844 тис. грн. розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 7844 тис. грн. розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

### **З питання порядку денного №8:**

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

#### **Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

### **З питання порядку денного №9:**

Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

#### **Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

**З питання порядку денного №10:**

Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

**Проект рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

**З питання порядку денного №11:**

Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік аудиторську компанію - ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (код 23731031). Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік аудиторську компанію - ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (код 23731031).

Затвердити звіти та висновки Аудиторської фірми ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН». Затвердити заходи за результатами розгляду звітів та висновків Аудиторської фірми ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН».

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік аудиторську компанію - ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (код 23731031). Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік аудиторську компанію - ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (код 23731031).

Затвердити звіти та висновки Аудиторської фірми ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН». Затвердити заходи за результатами розгляду звітів та висновків Аудиторської фірми ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН».

#### **З питання порядку денного №12:**

Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЕКК») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЕКК») - член Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - член Наглядової ради Товариства.

**3 питання порядку денного №13:**

Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - член Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - член Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - член Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ГОВ «ЦЄКК») - член Наглядової ради Товариства.

**З питання порядку денного №14:**

Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**З питання порядку денного №15:**

Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:

- 1.Трасківська Ольга Анатоліївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
- 2.Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії Товариства.
- 3.Чаус Олена Яківна – член Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:

- 1.Трасківська Ольга Анатоліївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
- 2.Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії Товариства.
- 3.Чаус Олена Яківна – член Ревізійної комісії Товариства.

**3 питання порядку денного №16:**

Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

<i>Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства</i>	<i>Кількість голосів</i>
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: <b>Боева Галина Анатоліївна</b></p> <p>2. Рік народження: 1974 р.</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ДП «Кондитерська корпорація «Рошен».</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій емітента: відсутні.</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Неповна вища освіта (повне найменування навчального закладу - Ірпінський економічний технікум, рік закінчення – 1993 р., спеціальність - бухгалтерський облік у с/г виробництві, кваліфікація - бухгалтер). Незакінчена вища освіта (повне найменування навчального закладу – Миколаївський інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», рік закінчення – 2015 р., спеціальність - облік і аудит, кваліфікація - бакалавр з обліку і аудиту).</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «РОШЕН», головний бухгалтер.</p> <p>7. Загальний стаж роботи: 29 р.</p> <p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): 2011 – 2020 рр., Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «РОШЕН», головний бухгалтер.</p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні</p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні.</p> <p>11. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.</p> <p>12. Акціонери та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії емітента.</p>	4 103 750 903
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: <b>Вишневська Валентина Володимирівна</b></p> <p>2. Рік народження: 1968 р.</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ДП «Кондитерська корпорація «Рошен».</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій емітента: відсутні.</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Вища (Київський політехнічний інститут, рік закінчення 1992, спеціальність - Хімічна технологія неорганічних речовин, кваліфікація - Інженер-хімік-технолог).</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ДП «КК «Рошен» посада - в.о. директора фінансового, підрозділ фінансовий департамент.</p> <p>7. Загальний стаж роботи: 31 р.</p>	4 103 750 903

<p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): ДП «КК «Рошен» посада - в.о. директора фінансового, підрозділ фінансовий департамент.</p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні</p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні.</p> <p>11. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.</p> <p>12. Акціонери та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії емітента.</p>	
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: <b>Желіховський Владислав Вячеславович</b></p> <p>2. Рік народження: 08.02.1995 р.</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ДП «Кондитерська корпорація «Рошен».</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій емітента: відсутні.</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Вища (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення 2018, спеціальність - Право, кваліфікація – Магістр права).</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ДП «КК «Рошен» посада – молодший юрисконсульт, юридичний департамент.</p> <p>7. Загальний стаж роботи: 3 р.</p> <p>8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада):</p> <p>1.Період: 2017– 2020 рр., ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ», посада – молодший юрисконсульт, юридичний департамент.</p> <p>2.Період: 2020– 2020 рр., ДП «КК «Рошен» посада – молодший юрисконсульт, юридичний департамент.</p> <p>9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні</p> <p>10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні.</p> <p>11. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.</p> <p>12. Акціонери та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії емітента.</p>	4 103 750 903

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

### Прийняте рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі:

- 1.Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії.
- 2.Вишневська Валентина Володимирівна – член Ревізійної комісії.
- 3.Желіховський Владислав Вячеславович – член Ревізійної комісії.

### З питання порядку денного №17:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

### Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

### Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**З питання порядку денного №18:**

Звіт Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Директора у 2020 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Директора у 2020 р. задовільною.

**З питання порядку денного №19:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік Визнати роботу Наглядової ради у 2020 р. задовільною.

**3 питання порядку денного №20:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2020 р. задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2020 р. задовільною.

**3 питання порядку денного №21:**

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**3 питання порядку денного №22:**

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у розмірі 4 717 тис. грн. розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2020 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2020 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у розмірі 4 717 тис. грн. розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2020 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2020 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

### **З питання порядку денного №23:**

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

#### **Проект рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж (в тому числі купівля-продаж корпоративних прав), роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж (в тому числі купівля-продаж корпоративних прав), роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

**З питання порядку денного №24:**

Розгляд питання про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 103 750 903 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

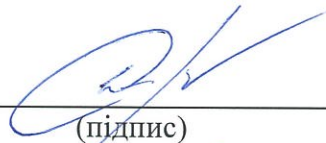
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

Голова зборів

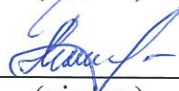


---

(підпис)

Ольшанецький Д. В.

Секретар зборів



---

(підпис)

Медведева Н. О.

