

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА "РОШЕН"**

(місцезнаходження: м. Київ, проспект Науки, 1) повідомляє про те, що **13 березня 2013 року об 15.00** за адресою: **м. Київ, проспект Науки, 1, актовa зала (перший поверх)**, відбудуться річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію Товариства.
6. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Дирекції Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.
11. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 р.
12. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження правочинів ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду Генерального Директора від імені ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", а саме: договорів поруки та змін і доповнень до таких договорів з ПАТ "ІНГ Банк Україна", у сумі зобов'язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.
17. Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах: 6 березня 2013 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних (чергових) загальних зборів з 14.00 до 14.50.

Для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- Паспорт або документ, що його заміняє;
- Представникам акціонерів та юридичним особам - доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних (чергових) загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, проспект Науки, 1, кабінет начальника юридичного відділу, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, проспект Науки, 1, актовa зала (перший поверх).

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Начальник юридичного відділу Товариства Галака Тетяна Василівна.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 531 - 44 - 00.

**Наглядова рада Публічного акціонерного товариства
"Київська кондитерська фабрика "РОШЕН"**

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 16 від 24.01.2013